

野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第119期(決算日2023年6月22日) 第120期(決算日2023年7月24日) 第121期(決算日2023年8月22日)
第122期(決算日2023年9月22日) 第123期(決算日2023年10月23日) 第124期(償還日2023年11月22日)

作成対象期間(2023年5月23日～2023年11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	2013年6月27日から2023年11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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのユーロクラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求す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、通常の状況においては、投資対象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することを基本とします。	
主な投資対象	野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	投資対象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。
	投資対象クラス受益証券	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。
	野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 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、配当等収益等を中心に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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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)	税分		期騰落		債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		込	配	み	中				
	円 銭	分	金	騰	率				百万円
95期(2021年6月22日)	20,031		円	△	2.9	0.0	—	98.6	1
96期(2021年7月26日)	19,477		円	△	2.7	0.0	—	98.6	1
97期(2021年8月23日)	18,848		円	△	3.2	0.0	—	98.6	1
98期(2021年9月22日)	20,840		円		10.6	0.0	—	99.0	1
99期(2021年10月22日)	20,724		円	△	0.5	0.0	—	96.3	1
100期(2021年11月22日)	20,910		円		0.9	0.0	—	95.8	1
101期(2021年12月22日)	19,827		円	△	5.1	0.0	—	95.0	1
102期(2022年1月24日)	19,266		円	△	2.8	0.0	—	99.0	1
103期(2022年2月22日)	19,204		円	△	0.3	0.0	—	98.4	1
104期(2022年3月22日)	19,012		円	△	0.9	0.0	—	97.8	1
105期(2022年4月22日)	20,801		円		9.5	0.0	—	97.4	1
106期(2022年5月23日)	19,527		円	△	6.1	0.0	—	96.7	1
107期(2022年6月22日)	20,143		円		3.2	0.0	—	96.8	1
108期(2022年7月22日)	21,057		円		4.6	0.0	—	98.4	5
109期(2022年8月22日)	21,329		円		1.3	0.0	—	98.6	5
110期(2022年9月22日)	20,962		円	△	1.7	0.0	—	98.5	7
111期(2022年10月24日)	21,429		円		2.3	0.0	—	98.5	7
112期(2022年11月22日)	21,887		円		2.2	0.0	—	98.9	7
113期(2022年12月22日)	19,970		円	△	8.7	0.0	—	98.8	6
114期(2023年1月23日)	20,134		円		0.9	0.0	—	98.9	6
115期(2023年2月22日)	21,339		円		6.0	0.0	—	98.9	7
116期(2023年3月22日)	20,362		円	△	4.5	0.0	—	98.9	7
117期(2023年4月24日)	22,840		円		12.2	0.0	—	98.9	7
118期(2023年5月22日)	25,008		円		9.5	0.0	—	99.0	8
119期(2023年6月22日)	28,398		円		13.6	0.0	—	98.9	9
120期(2023年7月24日)	27,750		円	△	2.2	0.0	—	98.9	9
121期(2023年8月22日)	27,352		円	△	1.4	0.0	—	98.9	9
122期(2023年9月22日)	28,250		円		3.3	0.0	—	98.9	9
123期(2023年10月23日)	27,380		円	△	3.0	0.0	—	98.1	4
(償還時)	(償還価額)								
124期(2023年11月22日)	28,791.42		—		5.2	—	—	—	2

* 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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		円 銭	騰 落 率				
第119期	(期 首) 2023年 5月22日	25,008	—	0.0	—	—	99.0
	5月末	25,625	2.5	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年 6月22日	28,408	13.6	0.0	—	—	98.9
第120期	(期 首) 2023年 6月22日	28,398	—	0.0	—	—	98.9
	6月末	28,597	0.7	0.0	—	—	98.9
	(期 末) 2023年 7月24日	27,760	△ 2.2	0.0	—	—	98.9
第121期	(期 首) 2023年 7月24日	27,750	—	0.0	—	—	98.9
	7月末	27,408	△ 1.2	0.0	—	—	98.8
	(期 末) 2023年 8月22日	27,362	△ 1.4	0.0	—	—	98.9
第122期	(期 首) 2023年 8月22日	27,352	—	0.0	—	—	98.9
	8月末	28,180	3.0	0.0	—	—	98.9
	(期 末) 2023年 9月22日	28,260	3.3	0.0	—	—	98.9
第123期	(期 首) 2023年 9月22日	28,250	—	0.0	—	—	98.9
	9月末	27,630	△ 2.2	0.0	—	—	98.9
	(期 末) 2023年10月23日	27,390	△ 3.0	0.0	—	—	98.1
第124期	(期 首) 2023年10月23日	27,380	—	0.0	—	—	98.1
	10月末	26,937	△ 1.6	0.0	—	—	94.9
	(償還時) 2023年11月22日	(償還価額) 28,791.42	5.2	—	—	—	—

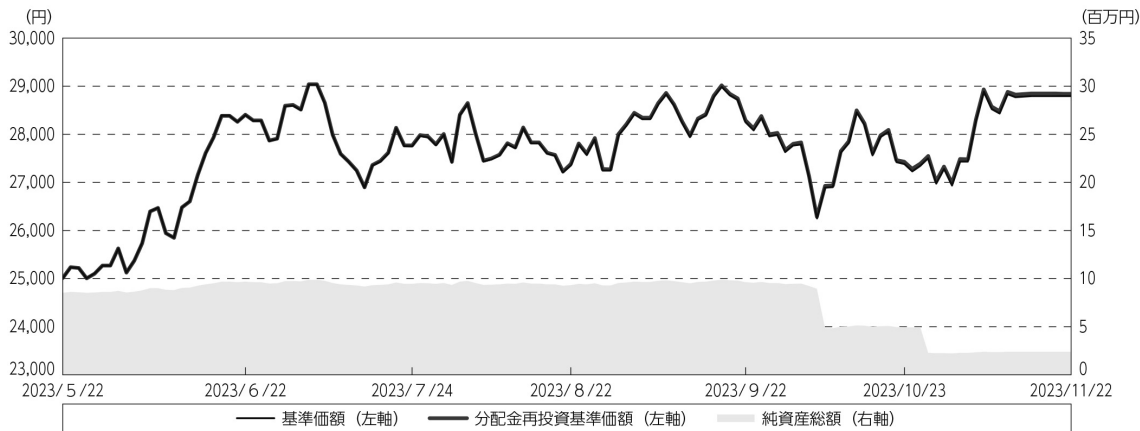
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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 119 期 首： 25,008円

第124期末（償還日）：28,791円42銭（既払分配金（税込み）：50円）

騰 落 率： 15.3%（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5月22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

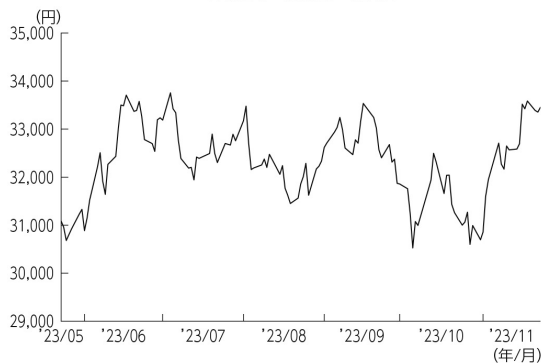
- ・実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

○投資環境

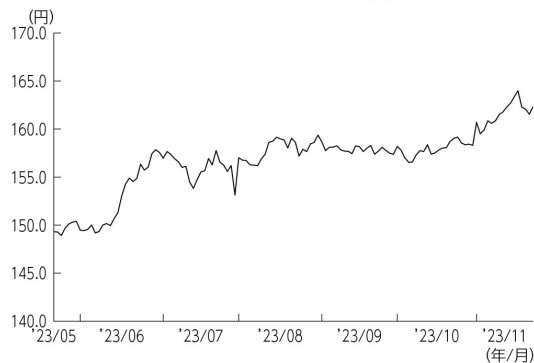
<国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方を巡り、一進一退となりました。

<日経平均株価の推移>



<円/ユーロレートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

【野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型】

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス】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【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス】の受益証券への投資比率は、当作成期首から2023年11月上旬にかけては、概ね高位を維持しました。11月中旬以降は、信託終了に向けて資金化を図るため、【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス】受益証券への投資比率を引き下げました。【野村マネー マザーファンド】受益証券は、11月中旬に全売却しました。

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス】

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、概ね高位を維持しました。為替取引については、11月上旬に円売りユーロ買いのポジションを解消しました。

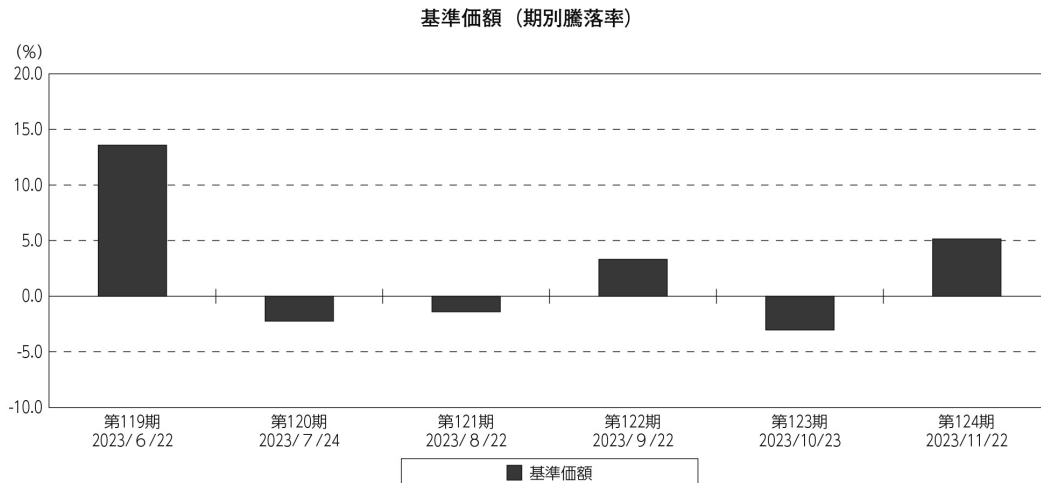
【野村マネー マザーファンド】

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、各期毎の利子・配当等収益、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124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119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
当期分配金	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.035%	0.036%	0.037%	0.035%	0.037%
当期の収益	10	—	—	10	—
当期の収益以外	—	10	10	—	10
翌期繰越分配対象額	20,388	20,378	20,368	20,368	20,428

(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四捨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



○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28,791.42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1,230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123期（2013年6月27日～2023年10月23日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

第124期（2023年10月24日～2023年11月22日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

なお、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5月23日～2023年11月22日)

項 目	第119期～第124期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 89	% 0.326	(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 ）	(15)	(0.055)	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 ）	(70)	(0.254)	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)	(0.017)	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	90	0.328	
作成期間の平均基準価額は、27,396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。

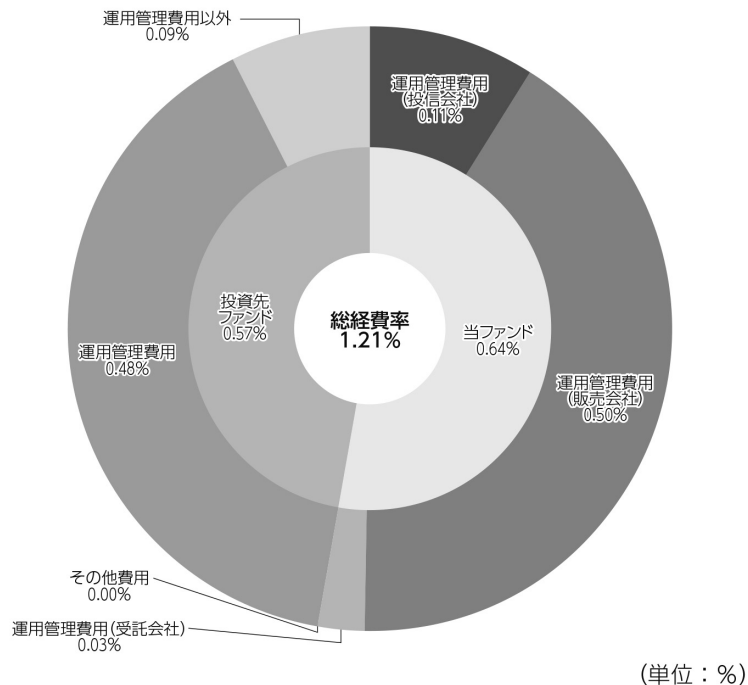
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.21%です。



総経費率 (①+②+③)	1.21
①当ファンドの費用の比率	0.64
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

(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、委託会社から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5月23日～2023年11月22日)

投資信託証券

銘柄		第119期～第124期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト- ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	17	438千円	372	9,618千円

*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119期～第124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	0.966	0.984千円	

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2023年11月22日)

利害関係人との取引状況

<野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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119期～第124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 1,534	百万円 17	% 1.1	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。

(2023年11月22日現在)

○組入資産の明細

2023年11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118期末	
		口	数
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス			口 355
合	計		355

親投資信託残高

銘	柄	第118期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 0.966

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

○投資信託財産の構成

(2023年11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 2,396	% 100.0
投資信託財産総額	2,396	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119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	償 還 時
	2023年6月22日現在	2023年7月24日現在	2023年8月22日現在	2023年9月22日現在	2023年10月23日現在	2023年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	9,685,878	9,467,673	9,333,884	9,642,487	4,958,532	2,396,132
コール・ローン等	118,044	115,425	112,262	109,699	96,810	2,396,132
投資信託受益証券(評価額)	9,566,850	9,351,264	9,220,638	9,531,804	4,860,738	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	984	984	984	984	984	—
(B) 負債	8,342	8,854	8,304	8,726	5,677	1,437
未払収益分配金	3,407	3,408	3,409	3,410	1,808	—
未払信託報酬	4,908	5,419	4,870	5,289	3,847	1,414
未払利息	—	—	—	—	—	2
その他未払費用	27	27	25	27	22	21
(C) 純資産総額(A-B)	9,677,536	9,458,819	9,325,580	9,633,761	4,952,855	2,394,695
元本	3,407,868	3,408,636	3,409,411	3,410,216	1,808,945	831,739
次期繰越損益金	6,269,668	6,050,183	5,916,169	6,223,545	3,143,910	—
償還差益金	—	—	—	—	—	1,562,956
(D) 受益権総口数	3,407,868口	3,408,636口	3,409,411口	3,410,216口	1,808,945口	831,739口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,398円	27,750円	27,352円	28,250円	27,380円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	28,791円42銭

(注) 第119期首元本額は3,406,999円、第119～124期中追加設定元本額は4,323円、第119～124期中一部解約元本額は2,579,583円、1口当たり純資産額は、第119期2,8398円、第120期2,7750円、第121期2,7352円、第122期2,8250円、第123期2,7380円、第124期2,879142円です。

○損益の状況

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,550	3,540	3,540	3,540	1,835	△ 5
受取配当金	3,550	3,540	3,540	3,540	1,840	—
支払利息	—	—	—	—	△ 5	△ 5
(B) 有価証券売買損益	1,160,035	△ 215,583	△ 130,625	311,166	△ 166,016	110,839
売買益	1,160,036	—	—	311,166	152,991	114,462
売買損	△ 1	△ 215,583	△ 130,625	—	△ 319,007	△ 3,623
(C) 信託報酬等	△ 4,935	△ 5,446	△ 4,895	△ 5,316	△ 3,869	△ 1,435
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,158,650	△ 217,489	△ 131,980	309,390	△ 168,050	109,399
(E) 前期繰越損益金	1,879,993	3,035,230	2,814,318	2,678,929	1,595,475	663,394
(F) 追加信託差損益金	3,234,432	3,235,850	3,237,240	3,238,636	1,718,293	790,163
(配当等相当額)	(3,912,968)	(3,914,540)	(3,916,135)	(3,917,775)	(2,078,547)	(955,820)
(売買損益相当額)	(△ 678,536)	(△ 678,690)	(△ 678,895)	(△ 679,139)	(△ 360,254)	(△ 165,657)
(G) 計(D+E+F)	6,273,075	6,053,591	5,919,578	6,226,955	3,145,718	—
(H) 収益分配金	△ 3,407	△ 3,408	△ 3,409	△ 3,410	△ 1,808	—
次期繰越損益金(G+H)	6,269,668	6,050,183	5,916,169	6,223,545	3,143,910	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	1,562,956
追加信託差損益金	3,234,432	3,235,850	3,237,240	3,238,636	1,718,293	—
(配当等相当額)	(3,912,968)	(3,914,540)	(3,916,135)	(3,917,775)	(2,078,547)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 678,536)	(△ 678,690)	(△ 678,895)	(△ 679,139)	(△ 360,254)	(—)
分配準備積立金	3,035,236	3,031,822	3,028,397	3,028,467	1,616,767	—
繰越損益金	—	△ 217,489	△ 349,468	△ 43,558	△ 191,150	—

* 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5月23日～2023年10月23日)は以下の通りです。

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,535円	0円	0円	3,480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)	1,155,115円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,912,968円	3,914,540円	3,916,135円	3,917,775円	2,078,547円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,879,993円	3,035,230円	3,031,806円	3,028,397円	1,618,575円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,951,611円	6,949,770円	6,947,941円	6,949,652円	3,697,122円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	20,398円	20,388円	20,378円	20,378円	20,438円
g. 分配金	3,407円	3,408円	3,409円	3,410円	1,808円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10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	2013年6月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年11月22日		資産総額	2,396,132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	1,437円
				純資産総額	2,394,695円
受益権口数	500,000口	831,739口	331,739口	受益権口数	831,739口
元本額	500,000円	831,739円	331,739円	1万円当たり償還金	28,791円42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	12,682,379円	12,456,014円	9,822円	10円	0.1%
第2期	35,062,647	38,659,683	11,026	10	0.1
第3期	22,298,550	24,690,560	11,073	10	0.1
第4期	59,719,062	69,586,024	11,652	10	0.1
第5期	80,792,713	101,713,268	12,589	10	0.1
第6期	93,986,252	117,122,883	12,462	10	0.1
第7期	94,503,916	109,400,137	11,576	10	0.1
第8期	95,896,739	107,051,532	11,163	10	0.1
第9期	95,974,590	108,722,839	11,328	10	0.1
第10期	96,070,630	103,758,795	10,800	10	0.1
第11期	95,341,141	112,826,334	11,834	10	0.1
第12期	95,385,846	110,521,470	11,587	10	0.1
第13期	89,702,345	106,734,770	11,899	10	0.1
第14期	87,195,638	110,725,134	12,698	10	0.1
第15期	85,324,421	95,707,787	11,217	10	0.1
第16期	48,248,746	67,949,960	14,083	10	0.1
第17期	42,315,803	60,297,046	14,249	10	0.1
第18期	41,737,470	54,166,552	12,978	10	0.1
第19期	41,310,046	56,098,085	13,580	10	0.1
第20期	36,517,786	51,015,869	13,970	10	0.1
第21期	36,528,558	51,481,524	14,094	10	0.1
第22期	36,551,384	55,044,274	15,059	10	0.1
第23期	28,051,167	43,591,958	15,540	10	0.1
第24期	25,307,994	39,217,849	15,496	10	0.1
第25期	17,186,125	25,543,117	14,863	10	0.1
第26期	17,182,567	23,454,280	13,650	10	0.1
第27期	17,188,706	24,144,580	14,047	10	0.1
第28期	16,694,673	24,179,386	14,483	10	0.1
第29期	16,700,464	23,094,639	13,829	10	0.1
第30期	17,104,129	19,297,109	11,282	10	0.1
第31期	15,188,239	16,775,058	11,045	10	0.1
第32期	14,996,357	17,291,763	11,531	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33期	15,004,138円	17,821,460円	11,878円	10円	0.1%
第34期	15,011,701	17,084,402	11,381	10	0.1
第35期	15,019,599	15,764,521	10,496	10	0.1
第36期	15,028,172	16,234,866	10,803	10	0.1
第37期	15,036,509	15,354,404	10,211	10	0.1
第38期	15,045,574	15,585,076	10,359	10	0.1
第39期	15,054,518	15,940,098	10,588	10	0.1
第40期	15,063,277	17,451,589	11,586	10	0.1
第41期	15,071,289	19,455,232	12,909	10	0.1
第42期	15,084,657	19,167,364	12,707	10	0.1
第43期	13,312,498	16,717,793	12,558	10	0.1
第44期	11,058,466	14,122,496	12,771	10	0.1
第45期	10,174,724	12,035,934	11,829	10	0.1
第46期	9,939,964	13,054,481	13,133	10	0.1
第47期	2,256,797	3,054,751	13,536	10	0.1
第48期	41,224,127	58,580,320	14,210	10	0.1
第49期	41,225,005	55,600,120	13,487	10	0.1
第50期	41,225,929	60,954,051	14,785	10	0.1
第51期	41,089,491	64,250,807	15,637	10	0.1
第52期	2,183,298	3,718,109	17,030	10	0.1
第53期	3,617,367	6,322,904	17,479	10	0.1
第54期	3,623,847	6,623,203	18,277	10	0.1
第55期	3,683,806	6,069,225	16,475	10	0.1
第56期	3,697,497	5,863,902	15,859	10	0.1
第57期	3,725,008	6,192,407	16,624	10	0.1
第58期	3,726,405	6,322,973	16,968	10	0.1
第59期	3,727,637	6,090,679	16,339	10	0.1
第60期	3,729,060	6,234,525	16,719	10	0.1
第61期	3,736,399	5,915,350	15,832	10	0.1
第62期	3,737,877	6,619,067	17,708	10	0.1
第63期	2,597,664	4,229,532	16,282	10	0.1
第64期	2,581,633	4,008,282	15,526	10	0.1
第65期	2,582,400	3,714,058	14,382	10	0.1
第66期	2,583,230	3,737,992	14,470	10	0.1
第67期	2,590,686	3,911,918	15,100	10	0.1
第68期	2,591,476	3,962,845	15,292	10	0.1
第69期	2,592,257	4,051,085	15,628	10	0.1
第70期	2,532,898	3,710,820	14,650	10	0.1
第71期	1,727,396	2,500,192	14,474	10	0.1
第72期	1,707,734	2,487,456	14,566	10	0.1
第73期	1,708,066	2,321,665	13,592	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74期	1,708,420円	2,502,330円	14,647円	10円	0.1%
第75期	1,708,750	2,606,299	15,253	10	0.1
第76期	1,715,227	2,659,549	15,506	10	0.1
第77期	1,710,486	2,763,227	16,155	10	0.1
第78期	1,716,968	2,785,833	16,225	10	0.1
第79期	1,736,126	2,725,149	15,697	10	0.1
第80期	1,744,445	1,932,674	11,079	10	0.1
第81期	1,775,315	2,250,324	12,676	10	0.1
第82期	1,775,737	2,421,108	13,634	10	0.1
第83期	1,708,258	2,564,663	15,013	10	0.1
第84期	1,708,551	2,668,567	15,619	10	0.1
第85期	1,707,566	2,706,699	15,851	10	0.1
第86期	1,707,845	2,732,214	15,998	10	0.1
第87期	1,077,048	1,759,767	16,339	10	0.1
第88期	1,055,088	1,835,538	17,397	10	0.1
第89期	887,624	1,654,688	18,642	10	0.1
第90期	884,857	1,757,705	19,864	10	0.1
第91期	882,311	1,857,425	21,052	10	0.1
第92期	882,172	1,862,952	21,118	10	0.1
第93期	882,220	1,796,648	20,365	10	0.1
第94期	882,233	1,820,131	20,631	10	0.1
第95期	882,246	1,767,243	20,031	10	0.1
第96期	882,259	1,718,374	19,477	10	0.1
第97期	882,273	1,662,922	18,848	10	0.1
第98期	861,607	1,795,629	20,840	10	0.1
第99期	886,445	1,837,050	20,724	10	0.1
第100期	892,009	1,865,227	20,910	10	0.1
第101期	897,859	1,780,158	19,827	10	0.1
第102期	927,925	1,787,700	19,266	10	0.1
第103期	933,997	1,793,646	19,204	10	0.1
第104期	940,200	1,787,535	19,012	10	0.1
第105期	945,997	1,967,761	20,801	10	0.1
第106期	951,994	1,858,936	19,527	10	0.1
第107期	952,248	1,918,130	20,143	10	0.1
第108期	2,545,989	5,361,139	21,057	10	0.1
第109期	2,483,134	5,296,230	21,329	10	0.1
第110期	3,451,259	7,234,511	20,962	10	0.1
第111期	3,452,865	7,399,187	21,429	10	0.1
第112期	3,441,950	7,533,345	21,887	10	0.1
第113期	3,443,038	6,875,594	19,970	10	0.1
第114期	3,444,324	6,934,878	20,134	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115期	3,445,519円	7,352,241円	21,339円	10円	0.1%
第116期	3,446,397	7,017,547	20,362	10	0.1
第117期	3,406,046	7,779,501	22,840	10	0.1
第118期	3,406,999	8,520,120	25,008	10	0.1
第119期	3,407,868	9,677,536	28,398	10	0.1
第120期	3,408,636	9,458,819	27,750	10	0.1
第121期	3,409,411	9,325,580	27,352	10	0.1
第122期	3,410,216	9,633,761	28,250	10	0.1
第123期	1,808,945	4,952,855	27,380	10	0.1

○分配金のお知らせ

	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10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）	28,791円42銭

○お知らせ

該当事項はございません。