

第7回 公社債投資信託

運用報告書(全体版)

第58期（決算日2019年7月19日）

作成対象期間（2018年7月20日～2019年7月19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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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／債券
信託期間	無期限とします。
運用方針	公社債への投資により、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。また、各前期末までに金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に、各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行うことを基本とします。
主な投資対象	円建ての公社債（国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等）を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回決算を行い、決算日の分配前の基準価額が元本（1万口当たり1万円）を超過する分を原則として全額分配します。決算日の分配前の基準価額が元本を下回っている場合、分配を行いません。

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3期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			新株予約権付社債 (転換社債) 組 入 比 率	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金			
	円	円	銭	%	%	%	百万円
56期(2017年7月19日)	9,999		0.00	△0.0	—	52.9	58,122
57期(2018年7月19日)	9,998		0.00	△0.0	—	61.0	52,814
58期(2019年7月19日)	9,998		0.00	0.0	—	66.7	48,814

*当ファンドは、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本としており、ベンチマーク等はありません。

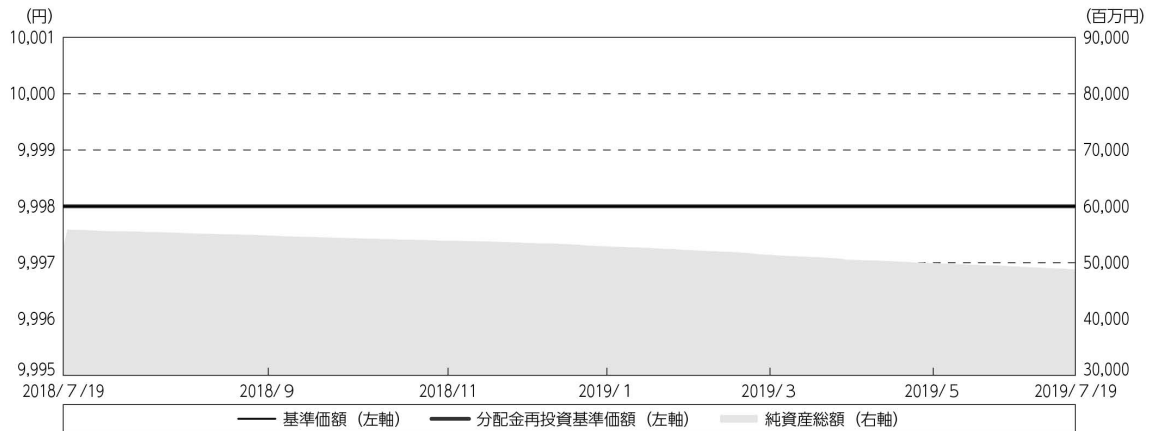
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		新株予約権付社債 (転換社債) 組 入 比 率	債 組 入 比 率	券 率
		騰 落	率			
(期 首) 2018年7月19日	円		%	%	%	%
	9,998		—	—	—	61.0
7月末	9,998		0.0	—	—	58.4
8月末	9,998		0.0	—	—	56.1
9月末	9,998		0.0	—	—	58.0
10月末	9,998		0.0	—	—	62.1
11月末	9,998		0.0	—	—	64.2
12月末	9,998		0.0	—	—	65.1
2019年1月末	9,998		0.0	—	—	65.7
2月末	9,998		0.0	—	—	66.0
3月末	9,998		0.0	—	—	66.8
4月末	9,998		0.0	—	—	69.3
5月末	9,998		0.0	—	—	71.9
6月末	9,998		0.0	—	—	65.8
(期 末) 2019年7月19日	9,998		0.0	—	—	66.7

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：9,998円

期 末：9,998円（既払分配金（税込み）：0円00銭）

騰落率：0.0%（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（2018年7月19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

基準価額は一定で推移しました。

○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続いたものの、2018年末以降は輸出や生産に弱含みの動きがみられました。

このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2018年7月には金融緩和の枠組みを強化する目的から、「政策金利のフォワードガイダンス」を導入するとともに、長期金利の変動幅を拡大させることとしました。また、2019年4月には「政策金利のフォワードガイダンス」を明確化し、少なくとも2020年春頃まで現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することとしました。

1年国債金利は、概ね-0.1%台で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

決算時の元本の安定性に最大限配慮し、運用致しました。

ポートフォリオに関しては、A格以上の信用力の高い発行体が発行する債券やコマーシャル・ペーパー（CP）を中心に組み入れるとともに、コール・ローン等で流動性を確保しました。

期末時点における組入比率は債券66.7%、CP27.7%となり、ポートフォリオの平均残存期間は0.45年となりました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本としており、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期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

決算時の純資産総額が元本の額を下回ったことから、分配を行ないませんでした。

◎今後の運用方針

当ファンドは安定した収益の確保を目指し、安定運用を行なうという方針のもと、残存1年以内の公社債を中心にポートフォリオを構築することを基本とします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、残存期間1年以内の公社債を中心に短期金融資産も含めマイナス幅の小さい投資対象を選定し、運用することを目指します。

マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

また、第59期の目標分配額は1万口当たり0円程度と致しました。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

○1万口当たりの費用明細

(2018年7月20日～2019年7月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	0	0.001	(a)信託報酬=1万口当たり元本×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(0)	(0.000)	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 ）	(0)	(0.001)	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 ）	(0)	(0.000)	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=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.000)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、9,998円です。			

*期中の費用（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。

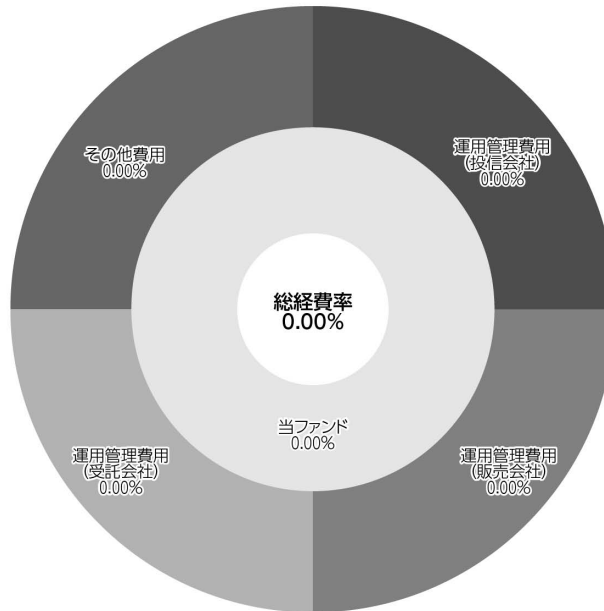
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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）を期中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。）を期中の平均受益権口数に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0.00%です。



(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) 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

(2018年7月20日～2019年7月19日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 5,930,378	千円 — (8,102,500)
	特殊債券	17,512,928	— (15,770,000)
	社債券(投資法人債券を含む)	19,474,234	— (18,507,600)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分です。

*社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 64,300,083	千円 — (71,300,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2018年7月20日～2019年7月19日)

利害関係人との取引状況

区分	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 42,917	百万円 1,305	% 3.0	百万円 —	百万円 —	% —

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

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	4,062,200 (4,062,200)	4,078,744 (4,078,744)	8.4 (8.4)	— (—)	— (—)	— (—)	8.4 (8.4)
特殊債券 (除く金融債)	5,040,000 (5,040,000)	5,049,628 (5,049,628)	10.3 (10.3)	— (—)	— (—)	— (—)	10.3 (10.3)
金融債券	8,080,000 (8,080,000)	8,088,089 (8,088,089)	16.6 (16.6)	— (—)	— (—)	— (—)	16.6 (16.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	15,300,000 (15,300,000)	15,337,088 (15,337,088)	31.4 (31.4)	— (—)	— (—)	— (—)	31.4 (31.4)
合 計	32,482,200 (32,482,200)	32,553,551 (32,553,551)	66.7 (66.7)	— (—)	— (—)	— (—)	66.7 (66.7)

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建) 公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第684回	1.26	101,200	102,348	2020/6/19
北海道 公募平成21年度第16回	1.44	101,000	101,989	2020/3/25
北海道 公募(5年)平成26年度第16回	0.132	200,000	200,193	2020/3/25
北海道 公募(5年)平成27年度第2回	0.167	105,000	105,132	2020/5/29
宮城県 公募(5年)第10回1号	0.17	200,000	200,016	2019/7/30
大阪府 公募(5年)第109回	0.137	800,000	800,137	2019/8/28
大阪府 公募(5年)第110回	0.169	600,000	600,179	2019/9/27
大阪府 公募(5年)第117回	0.135	300,000	300,333	2020/4/28
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	200,000	201,036	2019/11/20
愛知県 公募平成21年度第10回	1.38	315,600	316,811	2019/10/30
愛知県 公募平成22年度第1回	1.417	100,000	101,107	2020/4/30
千葉県 公募平成21年度第4回	1.46	100,000	100,030	2019/7/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	101,096	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第86回	1.35	100,000	101,142	2020/5/25
共同発行市場地方債 公募第87回	1.29	509,000	515,088	2020/6/25
川崎市 公募(15年)第2回	1.63	100,000	101,509	2020/6/22
川崎市 公募(5年)第44回	0.162	130,400	130,591	2020/6/19
小 計		4,062,200	4,078,744	
特殊債券(除く金融債)				
日本政策投資銀行社債 財投機関債第54回	0.182	500,000	500,909	2020/6/19
日本政策投資銀行社債 財投機関債第76回	0.001	600,000	600,036	2020/6/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	1.38	240,000	240,581	2019/9/20
地方公共団体金融機構債券 第10回	1.424	100,000	100,969	2020/3/27
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	300,000	303,566	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第14回	1.174	100,000	101,191	2020/7/28
地方公共団体金融機構債券(5年) 第16回	0.175	100,000	100,054	2019/10/28
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,044	2019/9/20
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,036	2019/9/20
日本政策金融公庫社債 第62回財投機関債	0.001	100,000	99,999	2019/8/13
日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	0.001	100,000	100,012	2020/5/11
都市再生債券 財投機関債第103回	0.147	300,000	300,302	2020/3/19
福祉医療機構債券 第47回財投機関債	0.001	200,000	200,014	2019/12/20
福祉医療機構債券 第49回財投機関債	0.001	300,000	300,018	2020/6/19
中部国際空港社債 財投機関債第3回	0.182	100,000	100,111	2020/2/24
東日本高速道路 第31回	0.247	400,000	400,952	2020/6/19
中日本高速道路社債 第61回	0.262	300,000	300,530	2020/6/2
西日本高速道路 第40回	0.005	100,000	99,959	2020/3/19
西日本高速道路 第42回	0.001	400,000	399,987	2020/6/19
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第73回	0.147	300,000	300,290	2020/3/19
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第88回	0.02	200,000	200,063	2020/6/19
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第104回	0.001	100,000	99,996	2019/9/20
小 計		5,040,000	5,049,628	
金融債券				
商工債券 利付第770回い号	0.2	100,000	100,011	2019/7/26
商工債券 利付第773回い号	0.2	300,000	300,158	2019/10/25
商工債券 利付第774回い号	0.2	150,000	150,105	2019/11/27

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
商工債券 利付第775回い号	0.2	200,000	200,151	2019/12/27
商工債券 利付第776回い号	0.17	600,000	600,492	2020/1/27
商工債券 利付第778回い号	0.22	100,000	100,137	2020/3/27
商工債券 利付第779回い号	0.22	500,000	500,834	2020/4/27
商工債券 利付第781回い号	0.24	300,000	300,555	2020/6/26
商工債券 利付第782回い号	0.24	110,000	110,226	2020/7/27
農林債券 利付第774回い号	0.24	100,000	100,088	2019/11/27
農林債券 利付第776回い号	0.2	100,000	100,097	2020/1/27
農林債券 利付第779回い号	0.26	100,000	100,201	2020/4/27
農林債券 利付第780回い号	0.28	400,000	400,943	2020/5/27
しんきん中金債券 利付第298回	0.2	600,000	600,243	2019/9/27
しんきん中金債券 利付第299回	0.2	200,000	200,107	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第301回	0.225	700,000	700,687	2019/12/27
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,103	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第303回	0.25	100,000	100,150	2020/2/27
しんきん中金債券 利付第304回	0.225	500,000	500,748	2020/3/27
しんきん中金債券 利付第305回	0.225	500,000	500,869	2020/4/27
しんきん中金債券 利付第306回	0.25	100,000	100,180	2020/5/27
しんきん中金債券 利付第307回	0.25	420,000	420,886	2020/6/26
商工債券 利付(3年)第200回	0.01	700,000	700,070	2019/9/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	300,000	299,990	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第204回	0.02	300,000	300,010	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第206回	0.02	300,000	300,040	2020/3/27
商工債券 利付(3年)第209回	0.04	200,000	199,995	2020/6/26
小 計		8,080,000	8,088,089	
普通社債券(含む投資法人債券)				
中部電力 第492回	1.405	200,000	200,746	2019/10/25
関西電力 第477回	1.405	100,000	100,589	2019/12/20
関西電力 第481回	1.36	200,000	202,368	2020/6/19
中国電力 第366回	1.39	100,000	101,172	2020/5/25
北陸電力 第260回	2.33	800,000	815,777	2020/5/25
北陸電力 第295回	1.434	200,000	200,533	2019/9/25
東北電力 第450回	1.473	500,000	500,122	2019/7/25
東北電力 第495回	0.14	300,000	300,292	2020/6/25
四国電力 第290回	0.14	100,000	100,063	2019/12/25
九州電力 第409回	1.483	100,000	100,147	2019/8/23
九州電力 第411回	1.394	300,000	303,472	2020/5/25
九州電力 第421回	1.055	100,000	100,801	2020/4/24
九州電力 第422回	1.164	100,000	101,063	2020/6/25
九州電力 第452回	0.14	300,000	300,320	2020/6/25
豊田自動織機 第27回社債間限定同順位特約付	0.207	300,000	300,615	2020/6/19
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	101,602	2020/2/27
三井住友信託銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.191	300,000	300,430	2020/4/30
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,188	2019/10/30
東京センチュリーリース 第12回社債間限定同順位特約付	0.307	300,000	300,496	2020/4/22
ホンダファイナンス 第24回社債間限定同順位特約付	0.546	100,000	100,311	2020/3/19
トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,979	2019/10/25
トヨタファイナンス 第74回社債間限定同順位特約付	0.001	600,000	599,800	2020/4/24

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	200,000	200,163	2019/12/20
日立キャピタル 第62回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,951	2019/9/20
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	300,000	300,414	2020/5/28
住友不動産 第87回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	100,577	2020/3/19
京浜急行電鉄 第33回社債間限定同順位特約付	1.471	100,000	101,277	2020/6/10
西日本旅客鉄道 第27回社債間限定同順位特約付	1.36	100,000	101,221	2020/6/11
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	200,000	200,649	2019/9/20
電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	1.474	300,000	300,398	2019/8/20
東京瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	1.405	100,000	100,580	2019/12/18
NTTデータ 第25回社債間限定同順位特約付	1.47	100,000	100,957	2020/3/19
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.015	400,000	400,000	2019/8/1
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.015	100,000	100,000	2019/9/10
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	400,000	400,000	2019/9/25
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	700,000	700,000	2019/10/15
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.015	100,000	100,000	2019/10/15
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	300,000	300,000	2019/10/17
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	100,000	100,000	2019/10/29
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	400,000	400,000	2019/11/14
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	200,000	200,000	2019/11/26
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	500,000	500,000	2019/12/20
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	100,000	100,000	2020/1/21
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	100,000	100,000	2020/2/25
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.02	100,000	100,000	2020/3/18
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	600,000	600,000	2020/3/18
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	300,000	300,000	2020/5/7
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.02	300,000	300,000	2020/5/8
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	700,000	700,000	2020/5/8
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.02	600,000	600,000	2020/5/27
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	600,000	600,000	2020/5/29
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	0.02	400,000	400,000	2020/6/24
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	600,000	600,000	2020/6/24
TOKYO CENTURY CORPORATION	0.02	300,000	300,000	2020/6/25
SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	0.02	200,000	200,000	2020/7/17
小 計		15,300,000	15,337,088	
合 計		32,482,200	32,553,551	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 13,500,066	% 27.7

* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

(2019年7月19日現在)

○投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	32,553,551	65.9
その他有価証券	13,500,066	27.3
コール・ローン等、その他	3,342,331	6.8
投資信託財産総額	49,395,948	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年7月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	49,395,948,128
コール・ローン等	3,310,827,911
地方債証券(評価額)	4,078,744,810
特殊債券(評価額)	13,137,717,896
社債券(評価額)	15,337,088,606
その他有価証券	13,500,066,794
未収利息	23,279,541
前払費用	8,222,570
(B) 負債	581,115,179
未払金	500,615,000
未払解約金	79,908,452
未払信託報酬	580,310
未払利息	5,865
その他未払費用	5,552
(C) 純資産総額(A-B)	48,814,832,949
元本	48,826,643,845
次期繰越損益金	△ 11,810,896
(D) 受益権総口数	48,826,643,845口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,998円

(注) 期首元本額は52,825,044,920円、期中追加設定元本額は3,076,634,517円、期中一部解約元本額は7,075,035,592円、1口当たり純資産額は0.9998円です。

○損益の状況 (2018年7月20日～2019年7月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 受取利息等収益	196,409,464
受取利息	199,110,406
支払利息	△ 2,700,942
(B) 有価証券売買損益	△197,143,524
売買益	737,499
売買損	△197,881,023
(C) 信託報酬等	△ 1,175,828
(D) 当期利益(A+B+C)	△ 1,909,888
(E) 前期繰越損益金	△ 10,447,961
(F) 追加信託差損益金	△ 669,850
(G) 解約差損益金	1,216,803
(H) 計(D+E+F+G)	△ 11,810,896
(I) 収益分配金	0
次期繰越損益金(H+I)	△ 11,810,896

*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	0円00銭0厘
------------------	---------

○お知らせ

該当事項はございません。