

米国優先証券オープン

運用報告書(全体版)

第98期（決算日2021年7月20日） 第99期（決算日2021年10月20日）

作成対象期間（2021年4月21日～2021年10月20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／海外／その他資産（ハイブリッド優先証券）
信託期間	1997年1月31日から2025年1月20日までです。
運用方針	米国のハイブリッド プリファード セキュリティーズ（ハイブリッド優先証券）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ハイブリッド優先証券への投資にあたっては、取引所に上場されているなど流動性のあるものに投資します。 ハイブリッド優先証券の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、格付けや発行体の信用状況、流動性、発行条件や償還条項などの各種分析に基づき、割安と思われる銘柄に投資することを基本とします。
主な投資対象	米国のハイブリッド プリファード セキュリティーズを主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
分配方針	毎決算時に分配を行ないます。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して決定します。

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10期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			参 考 指 数		ハイブリッド優先 証券組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分	配 金 騰 落	中 率 騰 落	中 率 騰 落	中 率		
	円		円		%	%	%	百万円
90期(2019年7月22日)	7,006		85		△0.1	0.6	94.3	5,014
91期(2019年10月21日)	7,148		85		3.2	3.4	95.6	5,080
92期(2020年1月20日)	7,342		85		3.9	3.6	92.3	5,132
93期(2020年4月20日)	6,711		85		△7.4	△4.3	94.3	4,610
94期(2020年7月20日)	6,941		85		4.7	4.4	95.9	4,729
95期(2020年10月20日)	6,975		85		1.7	△0.1	96.0	4,688
96期(2021年1月20日)	6,968		85		1.1	0.4	97.5	4,602
97期(2021年4月20日)	7,153		85		3.9	3.8	97.6	4,654
98期(2021年7月20日)	7,320		85		3.5	3.5	96.4	4,736
99期(2021年10月20日)	7,561		85		4.5	4.3	95.1	4,838

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*ハイブリッド優先証券には証券化関連商品を含みます。(以下同じ)

*参考指数(=ICE BofA Hybrid Preferred Securities Indexとブルームバーグ・米ドル建て優先証券インデックス*を50:50で合成した指数(円換算ベース))は、ICE BofA Hybrid Preferred Securities Index(現地通貨ベース)とブルームバーグ・米ドル建て優先証券インデックスをもとに、当社が独自に円換算し、各々50%として計算したものです。
指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。

*「Bloomberg[®]」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

※名称変更しております(旧名称はブルームバーグ・パークレイズ・米ドル建て優先証券インデックス)。
(出所および許可) ICE Data Indices, LLC、(出所) ブルームバーグ

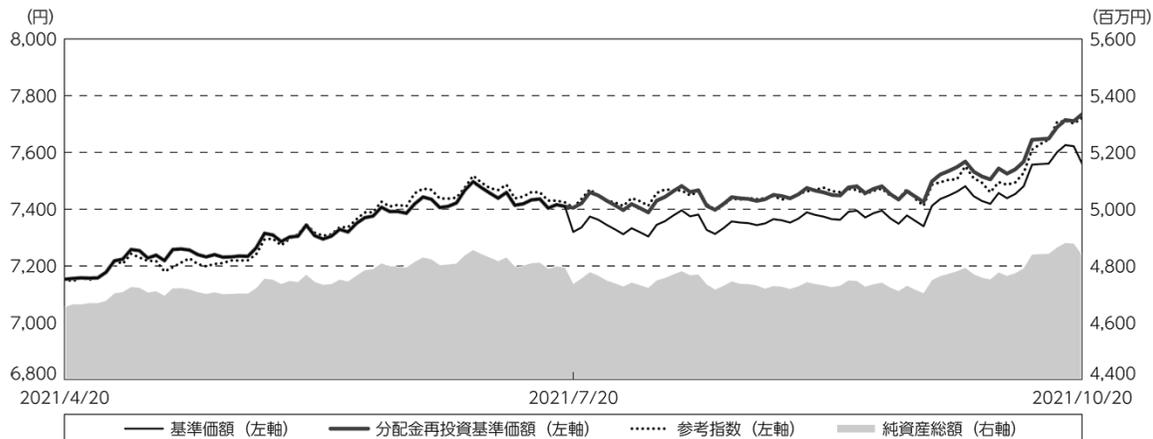
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		ハイブリッド優先 証券組入比率
		円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第98期	(期 首) 2021年4月20日	7,153	—	—	—	97.6
	4月末	7,224	1.0	0.8		96.2
	5月末	7,309	2.2	2.0		96.2
	6月末	7,422	3.8	4.0		96.3
	(期 末) 2021年7月20日	7,405	3.5	3.5		96.4
第99期	(期 首) 2021年7月20日	7,320	—	—	—	96.4
	7月末	7,312	△0.1	0.1		94.1
	8月末	7,367	0.6	0.6		96.2
	9月末	7,481	2.2	2.0		94.9
	(期 末) 2021年10月20日	7,646	4.5	4.3		95.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (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(2021年4月20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) 参考指数は、ICE BofA Hybrid Preferred Securities Indexとブルームバーグ・米ドル建て優先証券インデックスを50:50で合成した指数(円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2021年4月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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、当作成期首の7,153円から当作成期末には7,561円となりました。

- ・2021年5月から8月にかけては、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及に伴い米経済活動の正常化への期待が高まったことや米経済指標が総じて堅調であったこと、またFRB(米連邦準備制度理事会)による金融緩和の長期化観測が強まったことなどから、25ドル額面優先証券市場および1,000ドル額面優先証券市場が上昇したこと
- ・2021年9月に、FOMC(米連邦公開市場委員会)でテーパリング(量的金融緩和の縮小)の年内着手と2022年中の利上げ開始が示唆されたことなどから、25ドル額面優先証券市場および1,000ドル額面優先証券市場が下落したこと
- ・ドル/円の為替変動
- ・当作成期を通じて、保有した優先証券などから得たインカムゲイン(利息・配当収入)

○投資環境

当作成期間では、優先証券市場は、新型コロナウイルスの感染拡大の動向、米国の企業業績や経済指標、FRBの金融政策動向などに左右されました。

為替市場では、当作成期間では、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、米景気回復の期待が高まったことやFOMCでテーパリング開始時期については年内が適切との見方を示したことなどから、円安・ドル高となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・資産別組み入れ

優先証券（25ドル額面および1,000ドル額面）の組入比率を高位に保ちました。

優先証券（25ドル額面）、優先証券（1,000ドル額面）の組入比率は、当作成期末でそれぞれ7.8%、87.3%としました。

・信用格付け別組み入れ

優先証券への投資に際しては、銘柄の分散を基本としながら、BBB格以上の銘柄を中心にポートフォリオを構築し、信用リスクを抑えた運用を継続してまいりました。

AAA格、AA格、A格、BBB格、BB格、B格以下および無格付けの組入比率は当作成期末でそれぞれ0.0%、0.0%、15.2%、68.4%、11.5%、0.0%としました。

・業種別組み入れ

保険や銀行、電力セクターの組み入れを高位としました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

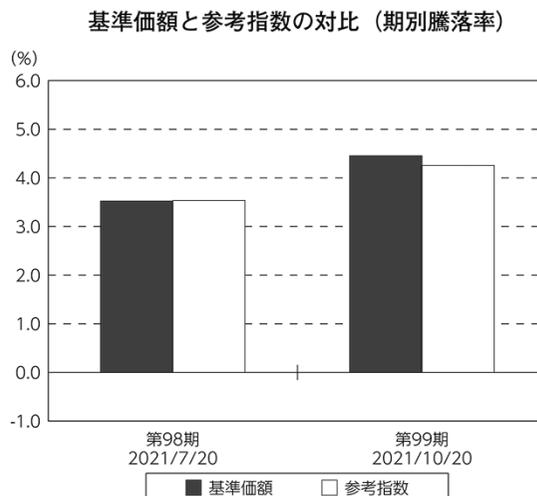
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数の+7.9%に対し、基準価額の騰落率*は+8.1%となりました。

主な差異の要因は、保有した一部の銘柄のパフォーマンスがプラスに作用したことなどでした。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、ICE BofA Hybrid Preferred Securities Indexとブルームバーグ・米ドル建て優先証券インデックスを50:50で合成した指数（円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金については、投資している優先証券などから享受されるインカムゲインから信託報酬等の経費を差し引いたものをベースに決定いたしました。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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第98期	第99期
	2021年4月21日～ 2021年7月20日	2021年7月21日～ 2021年10月20日
当期分配金	85	85
(対基準価額比率)	1.148%	1.112%
当期の収益	78	82
当期の収益以外	6	2
翌期繰越分配対象額	997	995

(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。

◎今後の運用方針

- ・当ファンドは、優先証券を中心としたポートフォリオを維持します。優先証券への投資に際しては分散投資を基本とするとともに、高格付け銘柄を中心として、安全性を確保しながら高いインカムゲインを獲得することを目指します。
- ・高いインカムゲインの獲得を目指し、優先証券（25ドル額面および1,000ドル額面）の組入比率を高位に保ちます。25ドル額面と1,000ドル額面の優先証券比率は市場変動に応じて変化させます。
- ・BBB格以上の銘柄中心のポートフォリオを構築し、信用リスクを抑えてまいります。相対的に高格付けでありながら割安に放置されている銘柄を探し、高利回りを維持しながら、安定したポートフォリオの構築を目指します。
- ・業種配分は特定の銘柄・業種への集中を避け、分散投資を行いません。業種内の銘柄選択については、業務内容・財務状況などを考慮し、安定した業績が見込める銘柄に分散投資します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年4月21日～2021年10月20日)

項 目	第98期～第99期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 48	% 0.656	(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)	(29)	(0.397)	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)	(16)	(0.221)	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)	(3)	(0.039)	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	0.008	(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
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	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)	(0.001)	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
(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	49	0.664	
作成期間の平均基準価額は、7,352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。

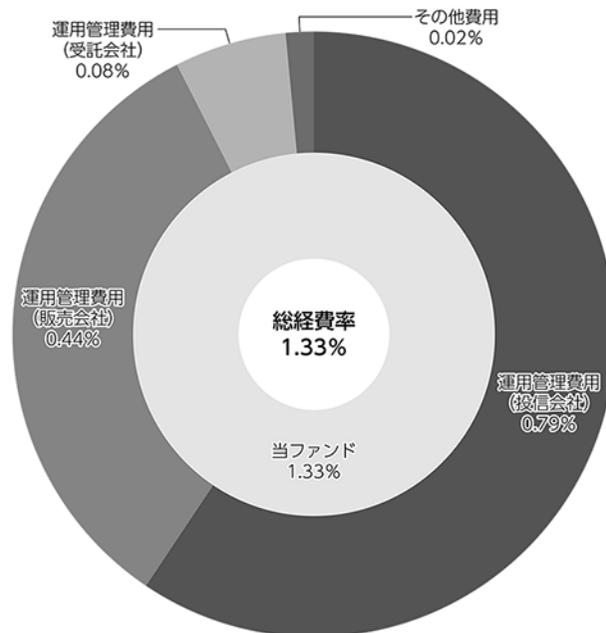
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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1.33%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

(2021年4月21日～2021年10月20日)

ハイブリッド優先証券

		第98期 (2021年4月21日～2021年7月20日)	
		買付額	売付額
外国	アメリカ	千米ドル 320	千米ドル 1,191 (26)

*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。

* () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

		第99期 (2021年7月21日～2021年10月20日)	
		買付額	売付額
外国	アメリカ	千米ドル 1,472	千米ドル — (2,613)

*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。

* () 内は償還による減少分です。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月21日～2021年10月20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

(2021年7月20日) (2021年10月20日現在)

ハイブリッド優先証券 (25ドル額面)

銘柄	第 98 期 末			第 99 期 末			
	証券数	評 価 額		証券数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百証券	千米ドル	千円	百証券	千米ドル	千円	
AMG 5.875% 03/30/2059 PFD	166	468	51,341	166	450	51,697	
ALLSTATE CORP 5.1% 1/15/53 Series	61	165	18,080	61	165	18,958	
AFG 5.875% 03/30/59 PFD	20	55	6,092	20	54	6,250	
AMERICAN FINANCIAL GRO 4.5% 09/15/60 PFD	80	219	24,035	80	214	24,569	
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45% PFD	120	310	34,028	120	313	35,986	
CMS 5.875% 10/15/2078 PFD	20	54	5,949	20	53	6,119	
DTE ENERGY CO 6.000000% 12/15/76 PFD	200	513	56,231	200	507	58,165	
DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	400	1,013	111,016	—	—	—	
DUKE ENERGY CORP 5.125% 1/15/73 Series	54	141	15,540	—	—	—	
ENTERGY ARKANSAS INC 4.875% 09/01/66 PFD	100	253	27,754	100	253	29,025	
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875000% 09/01/66	50	126	13,904	50	126	14,478	
HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875 4/15/	150	393	43,159	150	389	44,673	
INTEGRYS ENERGY 6.0000% 8/01/73 Series	200	524	57,414	200	520	59,633	
THE SOUTHERN COMPANY 5.250000% 10/01/76	79	201	22,081	—	—	—	
SOUTHERN CO 5.25% 12/01/2077 PFD	100	265	29,079	100	262	30,103	
RENAISSANCERE 5.375% 12/31/49 Series E	101	256	28,125	—	—	—	
合 計	証券数・金額	1,902	4,963	543,834	1,267	3,310	379,660
	銘柄数<比率>	16	—	<11.5%>	12	—	<7.8%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 証券数・評価額の単位未満は切り捨て。

ハイブリッド優先証券 (1,000ドル額面、その他)

銘柄	第 98 期 末			第 99 期 末			
	額面金額	評 価 額		額面金額	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千米ドル	千米ドル	千円	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ)							
SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605	1,711	187,509	1,605	1,698	194,736	
TRANSCANADA TRUST	500	560	61,388	500	555	63,647	
STATE STREET CORP	1,000	853	93,491	1,000	885	101,505	
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000	1,051	115,165	1,000	1,047	120,127	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	500	588	64,492	500	581	66,700	
TRANSCANADA TRUST	500	549	60,195	500	549	63,002	
SCENTRE GROUP TRUST 2	400	430	47,178	400	426	48,874	
SUMITOMO LIFE INSUR	1,000	1,037	113,678	1,000	1,023	117,421	
DUKE ENERGY CORP	—	—	—	500	499	57,274	
CREDIT AGRICOLE SA	900	1,096	120,118	900	1,087	124,718	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,000	1,100	120,627	1,500	1,618	185,566	
BP CAPITAL MARKETS PLC	300	320	35,169	300	319	36,640	
BANK OF MONTREAL	500	535	58,718	500	526	60,422	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	—	—	—	400	421	48,365	
ALLIANZ SE	500	520	56,976	500	508	58,271	
BANK OF MONTREAL	500	519	56,896	500	511	58,708	
FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000	962	105,510	1,000	979	112,272	
WELLS FARGO	1,000	1,398	153,274	1,000	1,357	155,735	
ACE CAPITAL TRUST II	250	379	41,593	250	372	42,698	
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500	549	60,187	500	541	62,059	
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	935	102,544	1,000	932	106,896	
MACQUARIE BANK LTD	400	407	44,609	400	393	45,070	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000	1,340	146,900	1,000	1,354	155,376	
NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000	1,240	135,866	1,000	1,222	140,196	
METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100	1,698	186,101	1,100	1,670	191,588	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000	1,057	115,885	1,000	1,034	118,686	
STANDARD CHARTERED PLC	1,000	1,325	145,252	1,000	1,292	148,261	
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500	1,630	178,633	1,500	1,619	185,690	
LEGAL & GENERAL GROUP	500	563	61,737	500	558	64,027	
AMERICAN INTL GROUP	800	935	102,492	800	917	105,230	
AXA SA	1,000	1,395	152,862	1,000	1,396	160,135	
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000	1,002	109,843	—	—	—	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500	525	57,554	500	517	59,321	
CMS ENERGY CORP	1,000	1,018	111,624	1,000	1,000	114,680	
NIPPON LIFE INSURANCE	1,000	988	108,301	1,000	973	111,667	
ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500	575	63,066	500	574	65,869	
VOYA FINANCIAL INC	500	532	58,318	500	526	60,341	
BNSF FUNDING TRUST I	1,800	2,062	226,020	1,800	2,056	235,839	
AMERICAN INTL GROUP	706	1,062	116,442	706	1,046	119,968	
STANLEY BLACK & DECKER I	800	855	93,774	800	858	98,500	
HSBC CAPITAL FUNDING USD	700	1,168	128,004	700	1,144	131,251	
MITSUI SUMITOMO INSURANC	200	229	25,118	200	227	26,061	
合 計	額 面 金 額	31,961	36,717	4,023,128	32,361	36,827	4,223,408
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	—	<84.9%>	41	—	<87.3%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年7月20日) (2021年10月20日現在)

項 目	第 98 期 末		第 99 期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
	千円	%	千円	%
ハイブリッド優先証券	4,566,963	95.0	4,603,069	93.7
コール・ローン等、その他	240,183	5.0	307,005	6.3
投資信託財産総額	4,807,146	100.0	4,910,074	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*第99期末における外貨建純資産(4,867,611千円)の投資信託財産総額(4,910,074千円)に対する比率は99.1%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。(第99期末) 1米ドル=114.68円。

○特定資産の価格等の調査

投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引については、対象期間中(2021年3月24日~2021年10月12日)に該当はありませんでした。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第98期末	第99期末
	2021年7月20日現在	2021年10月20日現在
	円	円
(A) 資産	4,807,146,858	4,978,557,246
コール・ローン等	186,888,010	267,686,683
ハイブリッド優先証券(評価額)	4,566,963,492	4,603,069,118
未収入金	—	68,482,800
未収配当金	1,104,436	—
未収利息	50,697,347	36,316,283
前払費用	469,097	942,128
その他未収収益	1,024,476	2,060,234
(B) 負債	70,539,495	140,250,161
未払金	—	68,807,460
未払収益分配金	54,999,494	54,391,269
未払解約金	—	1,335,100
未払信託報酬	15,513,848	15,689,956
未払利息	111	36
その他未払費用	26,042	26,340
(C) 純資産総額(A-B)	4,736,607,363	4,838,307,085
元本	6,470,528,823	6,398,972,929
次期繰越損益金	△1,733,921,460	△1,560,665,844
(D) 受益権総口数	6,470,528,823口	6,398,972,929口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,320円	7,561円

(注) 第98期首元本額は6,507,442,381円、第98~99期中追加設定元本額は66,511,937円、第98~99期中一部解約元本額は174,981,389円、1口当たり純資産額は、第98期0.7320円、第99期0.7561円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額8,199,468円。(21年1月21日~21年7月20日)

○損益の状況

項 目	第98期	第99期
	2021年4月21日～ 2021年7月20日	2021年7月21日～ 2021年10月20日
	円	円
(A) 配当等収益	55,557,851	56,896,862
受取配当金	7,372,957	8,133,728
受取利息	47,420,889	47,914,589
その他収益金	767,132	851,317
支払利息	△ 3,127	△ 2,772
(B) 有価証券売買損益	123,002,035	167,212,874
売買益	134,981,364	224,526,931
売買損	△ 11,979,329	△ 57,314,057
(C) 信託報酬等	△ 15,714,125	△ 15,874,427
(D) 当期損益金(A+B+C)	162,845,761	208,235,309
(E) 前期繰越損益金	△1,041,691,501	△ 919,653,311
(F) 追加信託差損益金	△ 800,076,226	△ 794,856,573
(配当等相当額)	(451,677,817)	(447,492,501)
(売買損益相当額)	(△1,251,754,043)	(△1,242,349,074)
(G) 計(D+E+F)	△1,678,921,966	△1,506,274,575
(H) 収益分配金	△ 54,999,494	△ 54,391,269
次期繰越損益金(G+H)	△1,733,921,460	△1,560,665,844
追加信託差損益金	△ 800,076,226	△ 794,856,573
(配当等相当額)	(451,677,817)	(447,492,501)
(売買損益相当額)	(△1,251,754,043)	(△1,242,349,074)
分配準備積立金	194,028,632	189,767,860
繰越損益金	△1,127,873,866	△ 955,577,131

* 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(2021年4月21日～2021年10月20日)は以下の通りです。

項 目	第98期	第99期
	2021年4月21日～ 2021年7月20日	2021年7月21日～ 2021年10月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	50,669,187円	52,866,345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
c. 信託約款に定める収益調整金	451,677,817円	447,492,501円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	198,358,939円	191,292,784円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	700,705,943円	691,651,630円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,082円	1,080円
g. 分配金	54,999,494円	54,391,269円
h. 分配金(1万口当たり)	85円	85円

○分配金のお知らせ

	第98期	第99期
1 万口当たり分配金 (税込み)	85円	85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。

○お知らせ

該当事項はございません。