

米国優先証券オープン

運用報告書(全体版)

第100期（決算日2022年1月20日） 第101期（決算日2022年4月20日）

作成対象期間（2021年10月21日～2022年4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	基準価額 (分配落)	税 達 配 分		期 騰 落 中 率		参 考 指 数 中 率		ハイブリッド優先証券組入比率	純 資 産 額
		税 分	達 配	期 騰	落 中 率	参 考 指 数	中 率		
	円		円		%		%	%	百万円
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
100期(2022年1月20日)	7,368		85	△1.4		△1.9		97.1	4,684
101期(2022年4月20日)	7,728		85		6.0		2.2	94.0	4,887

* 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。

(出所および許可) ICE Data Indices, LLC、(出所) ブルームバーグ

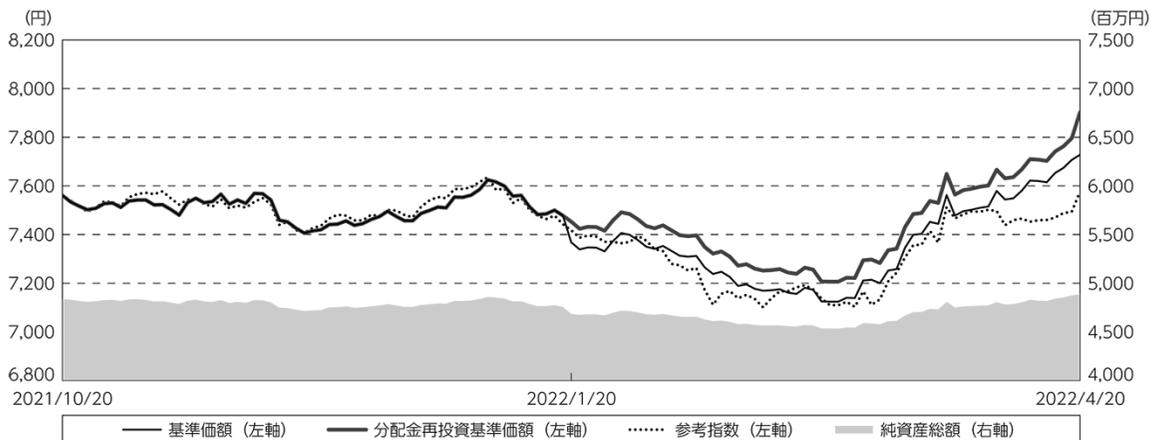
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

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
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第100期	(期 首) 2021年10月20日	円 7,561	% —	% —	% 95.1	
	10月末	7,512	△0.6	△0.6	94.9	
	11月末	7,452	△1.4	△1.4	91.4	
	12月末	7,562	0.0	0.4	91.2	
	(期 末) 2022年1月20日	7,453	△1.4	△1.9	97.1	
第101期	(期 首) 2022年1月20日	7,368	—	—	97.1	
	1月末	7,399	0.4	△0.6	96.3	
	2月末	7,175	△2.6	△3.4	95.2	
	3月末	7,496	1.7	0.9	93.8	
	(期 末) 2022年4月20日	7,813	6.0	2.2	94.0	

* 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10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10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7,561円から当作成期末には7,728円となりました。

- ・2021年11月には、上旬は米国の早期利上げ懸念の後退から堅調に推移したものの、10月の米CPI(消費者物価指数)の上振れを受けて利上げ前倒し観測が高まったことや、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が再任される見通しとなり、米金融政策正常化の進展が意識されたこと、新型コロナウイルスのオミクロン株に対する懸念からリスク回避の動きが広がったことなどを背景に中旬以降は軟調に推移し、月末にかけて優先証券市場が下落したこと
- ・2022年3月にFOMC(米連邦公開市場委員会)が政策金利の引き上げを決定し、年内の連続追加利上げを示唆した一方で、日銀は金融政策決定会合において金融緩和の維持を決定し、日米の金融政策の方向性の違いが強く意識されるようになり、大幅に円安が進んだこと(基準価額にプラス寄与)
- ・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、ロシアによるウクライナ侵攻などに左右されました。

為替市場では、当作成期間では、円安ドル高となりました。2022年3月、FOMCが政策金利の引き上げを決定し、年内の連続追加利上げを示唆した一方で、日銀は金融政策決定会合において金融緩和の維持を決定し、日米の金融政策の方向性の違いが強く意識されるようになり、大幅に円安が進みました。

○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5.3%、88.7%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%、14.6%、70.1%、9.3%、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

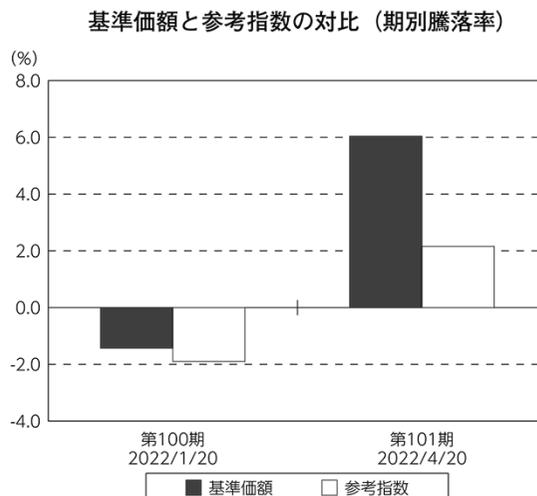
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

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+0.2%に対し、基準価額の騰落率*は+4.5%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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第100期	第101期
	2021年10月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年4月20日
当期分配金	85	85
(対基準価額比率)	1.140%	1.088%
当期の収益	58	85
当期の収益以外	26	—
翌期繰越分配対象額	970	977

(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10月21日～2022年4月20日)

項 目	第100期～第101期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.653	(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)	(0.395)	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)	(0.219)	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)	(0.038)	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	0.003	(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)	(0)	(0.002)	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
合 計	49	0.656	
作成期間の平均基準価額は、7,432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。

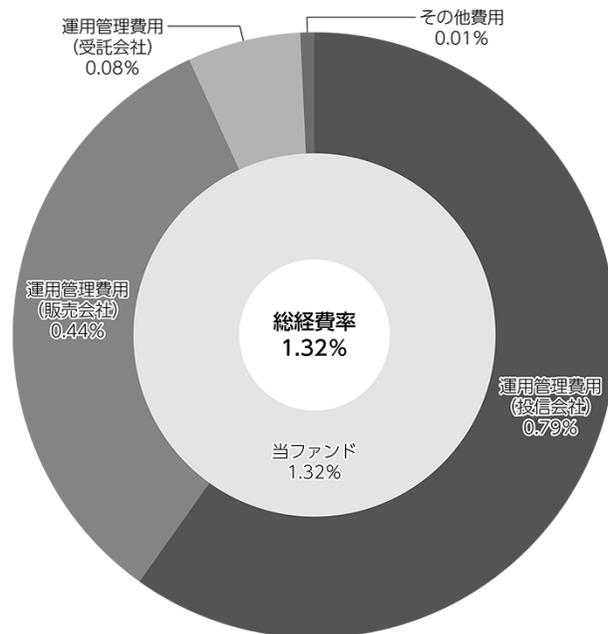
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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1.32%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10月21日～2022年4月20日)

ハイブリッド優先証券

		第100期 (2021年10月21日～2022年1月20日)	
		買付額	売付額
外国	アメリカ	千米ドル 3,549	千米ドル 972 (2,116)

*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101期 (2022年1月21日～2022年4月20日)	
		買付額	売付額
外国	アメリカ	千米ドル 192	千米ドル 1,226 (381)

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月21日～2022年4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

(2022年1月20日) (2022年4月20日現在)

ハイブリッド優先証券 (25ドル額面)

銘	柄	第 100 期 末			第 101 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	440	50,410	166	406	52,606
ALLSTATE CORP 5.1% 1/15/53 Series		61	156	17,925	61	154	20,057
AFG 5.875% 03/30/59 PFD		20	54	6,207	20	49	6,463
AMERICAN FINANCIAL GRO 4.5% 09/15/60 PFD		80	207	23,758	80	161	20,926
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45% PFD		120	307	35,129	120	277	35,940
CMS 5.875% 10/15/2078 PFD		20	53	6,083	20	50	6,499
DTE ENERGY CO PFD 4.375% 12/01/2081		150	383	43,809	150	307	39,838
ENTERGY ARKANSAS INC 4.875% 09/01/66 PFD		100	253	28,958	100	242	31,438
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875000% 09/01/66		50	126	14,494	50	122	15,790
HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875 4/15/		150	381	43,603	—	—	—
SOUTHERN CO 5.25% 12/01/2077 PFD		100	258	29,526	100	238	30,856
合 計							
	証 券 数 ・ 金 額	1,017	2,623	299,907	867	2,012	260,418
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	—	<6.4%>	10	—	<5.3%>

* 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。

* 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 100 期 末			第 101 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	1,663	190,209	1,605	1,637	211,912	
TRANSCANADA TRUST	500	541	61,870	500	508	65,815	
STATE STREET CORP	1,000	890	101,809	1,000	859	111,297	
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000	1,015	116,058	1,000	936	121,149	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	500	565	64,660	500	507	65,656	
TRANSCANADA TRUST	500	534	61,138	500	490	63,534	
SCENTRE GROUP TRUST 2	400	419	47,953	400	390	50,606	
SUMITOMO LIFE INSUR	1,000	1,031	117,885	1,000	931	120,514	
DUKE ENERGY CORP	1,000	956	109,359	1,000	873	113,093	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	500	502	57,408	700	629	81,504	
CREDIT AGRICOLE SA	900	1,052	120,331	900	988	127,917	
NORDEA BANK ABP	400	448	51,245	400	417	54,037	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,500	1,586	181,324	1,500	1,500	194,145	
BP CAPITAL MARKETS PLC	300	312	35,727	300	298	38,589	
BANK OF MONTREAL	500	516	58,998	500	495	64,148	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	400	411	47,004	400	380	49,183	
DNB BANK ASA	1,000	1,029	117,667	1,000	986	127,618	
ALLIANZ SE	500	496	56,726	500	470	60,838	
BANK OF MONTREAL	500	501	57,342	—	—	—	
WELLS FARGO	1,000	1,338	152,991	1,000	1,222	158,167	
ACE CAPITAL TRUST II	250	360	41,189	250	343	44,482	
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500	522	59,773	500	482	62,416	
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	936	107,011	1,000	911	118,030	
MACQUARIE BANK LTD	400	382	43,777	400	333	43,146	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000	1,379	157,740	1,000	1,304	168,844	
NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000	1,192	136,314	1,000	1,102	142,696	
METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100	1,627	186,028	1,100	1,383	179,102	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000	1,018	116,457	1,000	1,003	129,916	
STANDARD CHARTERED PLC	1,000	1,216	139,079	1,000	1,005	130,077	
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500	1,570	179,518	1,500	1,488	192,606	
LEGAL & GENERAL GROUP	500	538	61,542	500	507	65,726	
AMERICAN INTL GROUP	800	892	101,964	800	800	103,544	
AXA SA	1,000	1,367	156,318	1,000	1,274	164,921	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500	492	56,321	500	448	58,039	
CMS ENERGY CORP	1,000	975	111,452	1,000	852	110,339	
NIPPON LIFE INSURANCE	1,000	957	109,450	1,000	876	113,422	
SOUTHERN CO	200	198	22,690	200	182	23,683	
ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500	556	63,656	500	511	66,166	
VOYA FINANCIAL INC	500	518	59,233	—	—	—	
BNSF FUNDING TRUST I	1,800	1,984	226,848	1,600	1,696	219,513	
STANLEY BLACK & DECKER I	800	822	94,042	800	782	101,252	
AMERICAN ELECTRIC POWER	500	498	57,031	500	451	58,468	
HSBC CAPITAL FUNDING USD	700	1,137	130,027	700	1,002	129,785	
mitsui sumitomo INSURANC	200	224	25,662	200	208	26,953	
合 計	額 面 金 額	33,755	37,187	4,250,848	32,755	33,476	4,332,867
	銘 柄 数 < 比 率 >	44	—	<90.7%>	42	—	<88.7%>

* 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

(2022年1月20日) (2022年4月20日現在)

項 目	第 100 期 末		第 101 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	4,550,755	94.6	4,593,285	92.7
コール・ローン等、その他	261,577	5.4	364,327	7.3
投資信託財産総額	4,812,332	100.0	4,957,612	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*第101期末における外貨建純資産(4,913,382千円)の投資信託財産総額(4,957,612千円)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101期末) 1米ドル=129.43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10月13日~2022年4月5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100期末	第101期末
	2022年1月20日現在	2022年4月20日現在
	円	円
(A) 資産	4,880,917,523	5,034,194,002
コール・ローン等	210,061,169	311,123,747
ハイブリッド優先証券(評価額)	4,550,755,435	4,593,285,202
未収入金	68,733,000	76,581,600
未収利息	46,015,441	47,704,843
前払費用	2,179,829	1,156,781
その他未収収益	3,172,649	4,341,829
(B) 負債	196,129,208	146,663,932
未払金	120,024,780	77,656,020
未払収益分配金	54,044,079	53,760,220
未払解約金	6,208,718	147,200
未払信託報酬	15,825,033	15,075,170
未払利息	29	13
その他未払費用	26,569	25,309
(C) 純資産総額(A-B)	4,684,788,315	4,887,530,070
元本	6,358,126,983	6,324,731,778
次期繰越損益金	△1,673,338,668	△1,437,201,708
(D) 受益権総口数	6,358,126,983口	6,324,731,778口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,368円	7,728円

(注) 第100期首元本額は6,398,972,929円、第100~101期中追加設定元本額は77,356,755円、第100~101期中一部解約元本額は151,597,906円、1口当たり純資産額は、第100期0.7368円、第101期0.7728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8,397,806円。(’21年7月21日~’22年1月20日)

○損益の状況

項 目	第100期	第101期
	2021年10月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年4月20日
	円	円
(A) 配当等収益	53,328,500	61,289,625
受取配当金	4,403,193	4,575,661
受取利息	48,031,663	55,705,140
その他収益金	896,295	1,009,849
支払利息	△ 2,651	△ 1,025
(B) 有価証券売買損益	△ 105,827,242	235,126,229
売買益	11,829,745	613,687,080
売買損	△ 117,656,987	△ 378,560,851
(C) 信託報酬等	△ 15,867,574	△ 15,167,566
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 68,366,316	281,248,288
(E) 前期繰越損益金	△ 755,572,528	△ 868,687,548
(F) 追加信託差損益金	△ 795,355,745	△ 796,002,228
(配当等相当額)	(446,009,764)	(444,642,240)
(売買損益相当額)	(△1,241,365,509)	(△1,240,644,468)
(G) 計(D+E+F)	△1,619,294,589	△1,383,441,488
(H) 収益分配金	△ 54,044,079	△ 53,760,220
次期繰越損益金(G+H)	△1,673,338,668	△1,437,201,708
追加信託差損益金	△ 795,355,745	△ 796,002,228
(配当等相当額)	(446,009,764)	(444,642,240)
(売買損益相当額)	(△1,241,365,509)	(△1,240,644,468)
分配準備積立金	170,851,524	173,518,695
繰越損益金	△1,048,834,447	△ 814,718,175

* 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10月21日～2022年4月20日)は以下の通りです。

項 目	第100期	第101期
	2021年10月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年4月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	37,460,926円	58,152,972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	446,009,764円	444,642,240円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	187,434,677円	169,125,943円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	670,905,367円	671,921,155円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,055円	1,062円
g. 分配金	54,044,079円	53,760,220円
h. 分配金(1万口当たり)	85円	85円

○分配金のお知らせ

	第100期	第101期
1万円当たり分配金(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。