

世界フード関連株式オープン

愛称：スマートフード

運用報告書(全体版)

第3期（決算日2022年1月26日）

作成対象期間（2021年1月27日～2022年1月26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／内外／株式
信託期間	2019年1月31日から2029年1月26日までです。
運用方針	世界各国（新興国を含みます。）の食料関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	世界各国（新興国を含みます。）の食料関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 組 入 比 式 率	株 先 物 比 式 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	期 騰 落 中 率			
(設定日)	円		円	%	%	%	百万円
2019年 1 月31日	10,000		—	—	—	—	350
1 期(2020年 1 月27日)	11,320		0	13.2	98.4	—	3,408
2 期(2021年 1 月26日)	12,324		0	8.9	98.6	—	3,739
3 期(2022年 1 月26日)	14,352		0	16.5	92.5	—	6,203

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドでは、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。

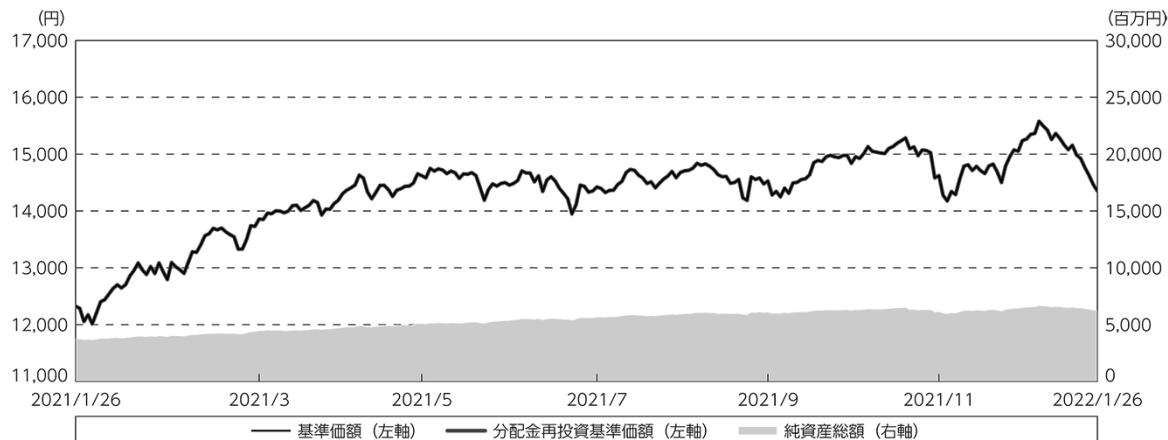
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 式 率	株 先 物 比 式 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%	%
2021年 1 月26日	12,324	—	—	98.6	—
1 月末	12,172	△ 1.2	—	98.6	—
2 月末	12,932	4.9	—	97.5	—
3 月末	13,858	12.4	—	96.5	—
4 月末	14,365	16.6	—	96.2	—
5 月末	14,621	18.6	—	95.9	—
6 月末	14,484	17.5	—	95.7	—
7 月末	14,422	17.0	—	94.6	—
8 月末	14,706	19.3	—	94.8	—
9 月末	14,527	17.9	—	94.6	—
10月末	14,953	21.3	—	95.5	—
11月末	14,621	18.6	—	93.1	—
12月末	15,348	24.5	—	91.9	—
(期 末)					
2022年 1 月26日	14,352	16.5	—	92.5	—

* 騰落率は期首比です。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期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1月26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、期首12,324円から期末14,352円となりました。

(下落)

- ・ 2021年9月、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や、中国の大手不動産会社の債務問題などで投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

(上昇)

- ・ 3月、前月の米雇用統計が市場予想を上回る改善を示したことや、1.9兆ドル規模の「米国救済計画」が成立したこと。
- ・ 4月、欧米企業の1-3月期決算が好調であったことや、ECB(欧州中央銀行)が金融緩和策の維持を決定したこと。
- ・ 10月、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや、米与野党が連邦政府の債務上限問題の先送りで合意し、当面の懸念が後退したこと。

○投資環境

期中の世界株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大やワクチン接種の進展状況、および各国の金融・財政政策の行方などに左右される展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

期を通じて概ね高位を維持しました。

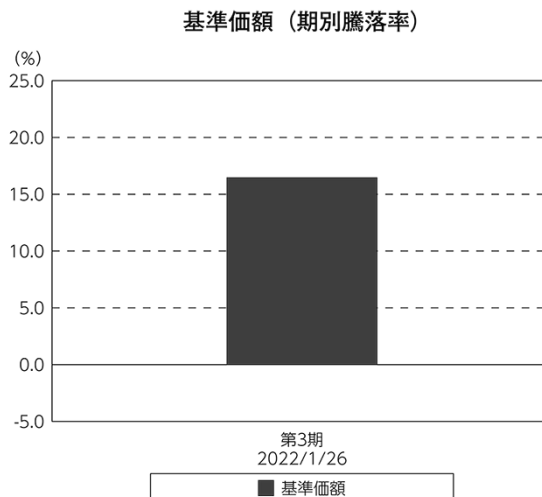
・期中の主な動き

- (1) マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせ、各銘柄に投資しました。
- (2) 農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないました。
- (3) ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮しました。
- (4) スイスの多国籍食品加工会社、フランスの総合オンサイトサービス・ソリューション会社などの株式を新規購入しました。一方で、米国の事務用電子機器メーカー、米国の農業用品小売りチェーンなどの株式を全売却しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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、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

基準価額の水準等を勘案して、収益分配を見送らせていただきました。なお、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3期
	2021年1月27日～ 2022年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,351

(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、農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないます。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせ、投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021 年 1 月 27 日～2022 年 1 月 26 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 263	% 1.848	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(141)	(0.990)	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)	(118)	(0.825)	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)	(0.033)	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) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.016	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.016)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.077	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.077)	
(d) そ の 他 費 用	9	0.065	(d) 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)	(9)	(0.062)	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)	(0.003)	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	285	2.006	
期中の平均基準価額は、14,250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。

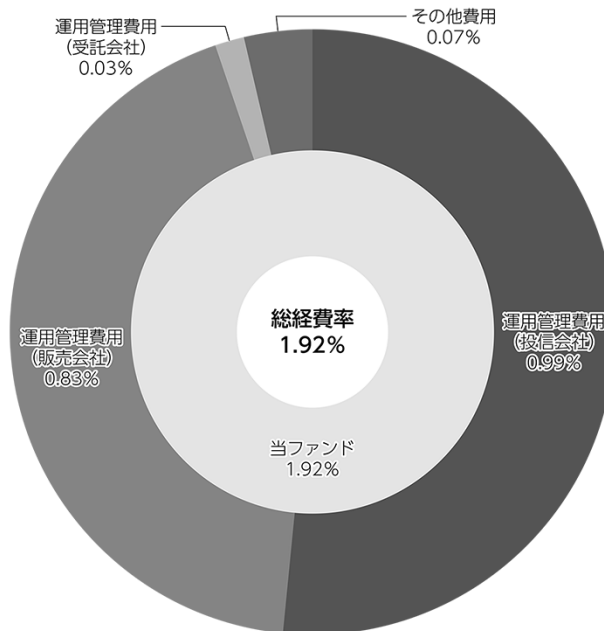
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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1.92%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1月27日～2022年1月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 15	千円 41,871	千株 6	千円 26,499
外国	アメリカ	百株 1,831 (81)	千米ドル 14,247 (ー)	百株 1,076	千米ドル 11,272
	カナダ	51 (80)	千カナダドル 460 (ー)	20	千カナダドル 530
	イギリス	4,363 (ー)	千英ポンド 2,608 (△ 15)	424	千英ポンド 790
	スイス	119 (ー)	千スイスフラン 1,135 (△ 8)	93	千スイスフラン 231
	スウェーデン	32	千スウェーデンクローナ 604	77	千スウェーデンクローナ 1,651
	ノルウェー	42	千ノルウェークローネ 1,904	42	千ノルウェークローネ 1,898
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	268	1,218	14	152
	イタリア	609	780	127	176
	フランス	352 (4)	1,926 (ー)	24	136
	オランダ	286 (93)	974 (ー)	44	123
	アイルランド	153	1,069	1	20
	香港	6,025 (ー)	千香港ドル 4,737 (△ 9)	5,739	千香港ドル 3,912
	オーストラリア	92	千豪ドル 103	ー	千豪ドル ー

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2021年1月27日～2022年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,728,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,067,764千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.93

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26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26日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
食料品 (一%)			
サントリー食品インターナショナル	5.4	—	—
機械 (100.0%)			
クボタ	13.6	27.5	67,058
栗田工業	25.3	25.3	116,000
合 計	株 数 ・ 金 額	44	52
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2
			<3.0%>

* 各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

* 銘柄欄の () 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

* 評価額欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AGCO CORP		42	87	1,021	116,244	機械
ABBOTT LABORATORIES		—	87	1,074	122,368	ヘルスケア機器・用品
AMERICAN WATER WORKS CO INC		36	38	606	69,096	水道
ARCHER DANIELS MIDLAND		85	—	—	—	食品
AVERY DENNISON CORP		68	81	1,585	180,526	容器・包装
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		66	113	812	92,446	化学
CONAGRA BRANDS INC		134	163	572	65,219	食品
DARDEN RESTAURANTS INC		30	57	785	89,394	ホテル・レストラン・レジャー
DEERE & COMPANY		38	41	1,542	175,637	機械
DOLLAR GENERAL CORP		37	24	510	58,069	複合小売り
DOLLAR TREE INC		38	—	—	—	複合小売り
GLOBAL PAYMENTS INC		33	66	932	106,194	情報技術サービス
INGREDION INC		—	92	873	99,389	食品
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		42	68	913	103,998	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		93	204	975	111,015	容器・包装
KEURIG DR PEPPER INC		161	241	921	104,868	飲料
LOUISIANA-PACIFIC CORP		139	136	899	102,437	紙製品・林産品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		136	175	1,178	134,184	食品
MOSAIC CO/THE		64	—	—	—	化学
NUTRIEN LTD		88	159	1,114	126,841	化学
PAYPAL HOLDINGS INC		15	27	430	49,039	情報技術サービス
PEPSICO INC		31	—	—	—	飲料
REXNORD CORP		244	—	—	—	機械
SCOTTS MIRACLE-GRO CO		—	53	820	93,443	化学
SYSCO CORP		57	122	941	107,187	食品・生活必需品小売り
TORO CO		67	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY		53	—	—	—	専門小売り
TRIMBLE INC		157	171	1,205	137,267	電子装置・機器・部品
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		26	—	—	—	電子装置・機器・部品
ZURN WATER SOLUTIONS CORP		—	296	920	104,831	建設関連製品
NOMAD FOODS LTD		399	678	1,713	195,117	食品
PENTAIR PLC		181	221	1,408	160,381	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,573	3,410	23,763	2,705,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	24	—	<43.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CANADIAN NATL RAILWAY CO		60	54	836	75,417	陸運・鉄道
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		28	115	1,068	96,321	陸運・鉄道
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		93	123	846	76,291	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	181	292	2,751	248,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<4.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		233	406	813	125,135	食品
TATE & LYLE ORD.		—	57	41	6,375	食品
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		55	123	782	120,433	家庭用品
OCADO GROUP PLC		85	53	76	11,740	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA HBC AG-DI		223	327	801	123,278	飲料
COMPASS GROUP PLC		343	545	887	136,492	ホテル・レストラン・レジャー
SSP GROUP PLC		—	839	230	35,428	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		82	44	338	52,143	化学
TESCO PLC		—	2,821	822	126,512	食品・生活必需品小売り

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円
THG PLC		254	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	1,279	5,218	4,794	737,540
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<11.9%>
(スイス)				千スイスフラン	
NESTLE SA-REG		—	99	1,166	144,667
SIG COMBIBLOC GROUP AG		219	145	301	37,437
小 計	株 数 ・ 金 額	219	245	1,468	182,105
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<2.9%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ	
ALFA LAVAL AB		50	—	—	—
AAK AB		266	272	4,747	58,397
小 計	株 数 ・ 金 額	317	272	4,747	58,397
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.9%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ	
GEA GROUP AG		—	109	453	58,365
EVONIK INDUSTRIES AG		156	256	734	94,457
HELLOFRESH SE		37	79	413	53,221
DELIVERY HERO SE		11	14	96	12,351
小 計	株 数 ・ 金 額	205	459	1,697	218,395
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<3.5%>
(ユーロ…イタリア)					
CNH INDUSTRIAL NV		—	482	626	80,661
小 計	株 数 ・ 金 額	—	482	626	80,661
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)					
SEB SA		49	76	953	122,621
CARREFOUR SUPERMARCHE		167	323	566	72,816
SODEXO		—	123	1,007	129,671
DANONE		92	107	601	77,389
WORLDLINE SA		60	73	306	39,449
小 計	株 数 ・ 金 額	370	703	3,435	441,948
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<7.1%>
(ユーロ…オランダ)					
KONINKLIJKE DSM NV		56	71	1,178	151,671
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		176	371	1,062	136,650
IVECO GROUP NV		—	93	86	11,171
JDE PEET'S BV		42	74	194	25,021
小 計	株 数 ・ 金 額	275	609	2,522	324,514
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<5.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A		51	101	1,113	143,266
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		189	291	1,317	169,455
小 計	株 数 ・ 金 額	241	393	2,430	312,722
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<5.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,092	2,648	10,713	1,378,242
	銘柄 数 < 比 率 >	12	16	—	<22.2%>
(香港)				千香港ドル	
CHINA FOODS LTD		5,540	—	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO		440	590	2,814	41,145
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		5,010	10,350	8,280	121,053
MEITUAN-CLASS B		49	—	—	—
DALI FOODS GROUP CO LTD		5,695	6,080	2,900	42,400
小 計	株 数 ・ 金 額	16,734	17,020	13,994	204,599
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	<3.3%>

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円
BRAMBLES LTD		420	513	501	40,865
小 計	株 数 ・ 金 額	420	513	501	40,865
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>
合 計	株 数 ・ 金 額	22,817	29,619	—	5,554,981
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	59	—	<89.5%>

* 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< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2022年 1 月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	5,738,041	91.2
コール・ローン等、その他	552,184	8.8
投資信託財産総額	6,290,225	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産（5,773,162千円）の投資信託財産総額（6,290,225千円）に対する比率は91.8%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。1 米ドル＝113.84円、1 カナダドル＝90.14 円、1 英ポンド＝153.82円、1 スイスフラン＝124.02円、1 スウェーデンクローナ＝12.30円、1 ノルウェークローネ＝12.76円、1 ユーロ＝128.65円、1 香港ドル＝14.62円、1 豪ドル＝81.45円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年1月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,294,558,871
コール・ローン等	539,659,786
株式(評価額)	5,738,041,258
未収入金	12,115,824
未収配当金	4,742,003
(B) 負債	91,108,084
未払金	14,952,526
未払解約金	18,858,401
未払信託報酬	57,194,890
未払利息	190
その他未払費用	102,077
(C) 純資産総額(A－B)	6,203,450,787
元本	4,322,489,936
次期繰越損益金	1,880,960,851
(D) 受益権総口数	4,322,489,936口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,352円

(注) 期首元本額は3,034,406,805円、期中追加設定元本額は2,505,263,619円、期中一部解約元本額は1,217,180,488円、1口当たり純資産額は1.4352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32,391,418円。

○損益の状況（2021年1月27日～2022年1月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	66,896,116
受取配当金	66,972,397
受取利息	5,248
支払利息	△ 81,529
(B) 有価証券売買損益	471,940,797
売買益	890,351,403
売買損	△ 418,410,606
(C) 信託報酬等	△ 103,106,346
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	435,730,567
(E) 前期繰越損益金	366,733,317
(F) 追加信託差損益金	1,078,496,967
(配当等相当額)	(460,665,172)
(売買損益相当額)	(617,831,795)
(G) 計(D＋E＋F)	1,880,960,851
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,880,960,851
追加信託差損益金	1,078,496,967
(配当等相当額)	(460,665,172)
(売買損益相当額)	(617,831,795)
分配準備積立金	802,463,884

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は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1月27日～2022年1月26日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年1月27日～ 2022年1月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	54,100,618円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	381,629,949円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,078,496,967円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	366,733,317円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,880,960,851円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,351円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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。

○お知らせ

該当事項はございません。