

野村世界高金利通貨投信

償還運用報告書(全体版)

第211期（決算日2025年4月15日） 第212期（決算日2025年5月15日） 第213期（決算日2025年6月16日）
第214期（決算日2025年7月15日） 第215期（決算日2025年8月15日） 第216期（償還日2025年9月16日）

作成対象期間（2025年3月18日～2025年9月16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／海外／債券	
信託期間	2007年8月29日から2025年9月16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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券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、新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定するうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、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	野村世界高金利通貨投信	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA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、コマーシャル・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。
	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
	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。
主な投資制限	野村世界高金利通貨投信	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。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配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株式会社

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

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円 銭		円	%	%	%	%	百万円
187期(2023年4月17日)	5,453		10	2.3	0.2	—	97.6	6,342
188期(2023年5月15日)	5,529		10	1.6	0.1	—	97.5	6,366
189期(2023年6月15日)	5,770		10	4.5	0.1	—	98.0	6,375
190期(2023年7月18日)	5,919		10	2.8	0.1	—	97.6	6,402
191期(2023年8月15日)	6,011		10	1.7	0.0	—	97.8	6,413
192期(2023年9月15日)	6,044		10	0.7	0.1	—	97.8	6,373
193期(2023年10月16日)	6,031		10	△0.0	0.1	—	98.3	6,327
194期(2023年11月15日)	6,192		10	2.8	0.1	—	98.0	6,445
195期(2023年12月15日)	5,964		10	△3.5	0.1	—	98.0	6,138
196期(2024年1月15日)	6,174		10	3.7	0.1	—	97.6	6,310
197期(2024年2月15日)	6,251		10	1.4	0.0	—	98.2	6,346
198期(2024年3月15日)	6,295		10	0.9	0.0	—	98.2	6,326
199期(2024年4月15日)	6,400		10	1.8	0.3	—	97.6	6,391
200期(2024年5月15日)	6,553		10	2.5	0.3	—	97.3	6,493
201期(2024年6月17日)	6,535		10	△0.1	0.3	—	98.0	6,425
202期(2024年7月16日)	6,668		10	2.2	0.3	—	97.4	6,521
203期(2024年8月15日)	6,198		10	△6.9	0.4	—	97.9	6,019
204期(2024年9月17日)	6,001		10	△3.0	0.3	—	97.7	5,748
205期(2024年10月15日)	6,318		10	5.4	0.3	—	98.4	6,009
206期(2024年11月15日)	6,353		10	0.7	0.3	—	97.4	5,972
207期(2024年12月16日)	6,245		10	△1.5	0.3	—	97.8	5,839
208期(2025年1月15日)	6,260		10	0.4	0.3	—	96.9	5,805
209期(2025年2月17日)	6,241		10	△0.1	0.3	—	97.6	5,746
210期(2025年3月17日)	6,166		10	△1.0	0.3	—	98.1	5,644
211期(2025年4月15日)	5,996		10	△2.6	0.4	—	97.2	5,445
212期(2025年5月15日)	6,302		10	5.3	0.3	—	97.5	5,709
213期(2025年6月16日)	6,253		10	△0.6	0.3	—	97.8	5,645
214期(2025年7月15日)	6,442		10	3.2	0.3	—	98.4	5,782
215期(2025年8月15日)	6,490		10	0.9	0.3	—	97.9	5,790
(償還時)	(償還価額)							
216期(2025年9月16日)	6,522.20		—	0.5	—	—	—	5,789

* 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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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。

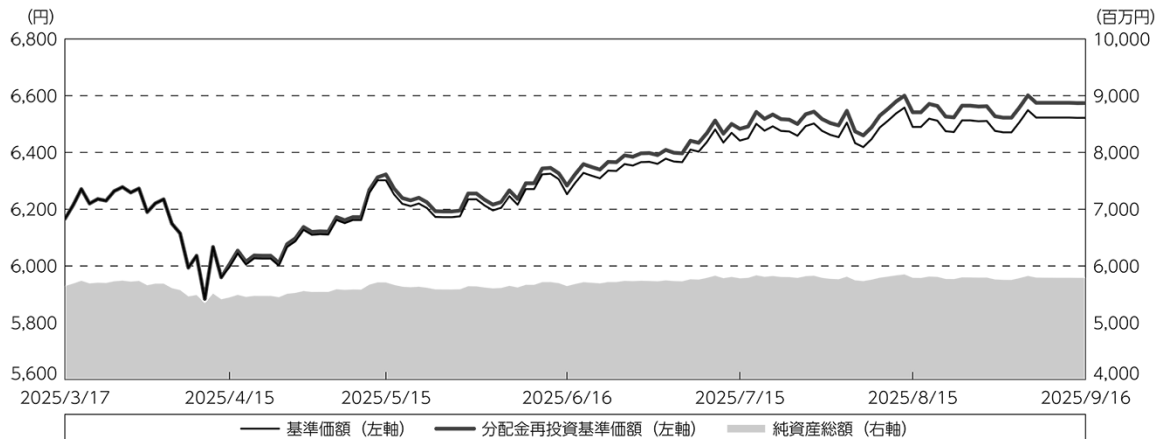
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
第211期	(期 首)	円 銭	%	%	%	%
	2025年 3 月17日	6,166	—	0.3	—	98.1
	3 月末	6,273	1.7	0.3	—	98.2
	(期 末)					
	2025年 4 月15日	6,006	△2.6	0.4	—	97.2
第212期	(期 首)					
	2025年 4 月15日	5,996	—	0.4	—	97.2
	4 月末	6,110	1.9	0.4	—	97.4
	(期 末)					
	2025年 5 月15日	6,312	5.3	0.3	—	97.5
第213期	(期 首)					
	2025年 5 月15日	6,302	—	0.3	—	97.5
	5 月末	6,235	△1.1	0.3	—	97.7
	(期 末)					
	2025年 6 月16日	6,263	△0.6	0.3	—	97.8
第214期	(期 首)					
	2025年 6 月16日	6,253	—	0.3	—	97.8
	6 月末	6,367	1.8	0.3	—	98.1
	(期 末)					
	2025年 7 月15日	6,452	3.2	0.3	—	98.4
第215期	(期 首)					
	2025年 7 月15日	6,442	—	0.3	—	98.4
	7 月末	6,462	0.3	0.3	—	97.8
	(期 末)					
	2025年 8 月15日	6,500	0.9	0.3	—	97.9
第216期	(期 首)					
	2025年 8 月15日	6,490	—	0.3	—	97.9
	8 月末	6,476	△0.2	0.3	—	98.2
	(償還時)	(償還価額)				
	2025年 9 月16日	6,522.20	0.5	—	—	—

* 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 211 期 首： 6,166円

第216期末(償還日)：6,522円20銭(既払分配金(税込み)：50円)

騰 落 率： 6.6% (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(2025年3月17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、第211期期首の6,166円から償還時には6,522.20円となりました。この間、合計50円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は406.20円となりました。

(上昇要因)

- ・債券を保有していたことによる利息収入
- ・メキシコ・ペソやブラジル・レアルなどが対円で上昇(円安)したこと

(下落要因)

- ・米ドルなどが対円で下落(円高)したこと

○投資環境

当作成期には、米国では、4月にトランプ大統領による相互関税の発表をきっかけに、高関税の経済への悪影響や貿易戦争の深刻化などに対する懸念が高まり、市場のリスク選好姿勢が後退しました。さらに、8月の米雇用統計で雇用の減速が鮮明となり、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことなどを背景に、米国債利回りは低下（価格は上昇）し、米ドルは対円で下落しました。一方、米国債利回りの低下によって新興国通貨への上昇圧力が強まったことなどから、複数の新興国通貨は円に対して上昇しました。

ブラジルについては、ブラジル中央銀行は3、5、6月の金融政策委員会でインフレ抑制に向けて政策金利を引き上げました。相対的に高い実質金利が評価されたことなどから、ブラジル・レアルは対円で上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村世界高金利通貨投信]

<投資信託証券等の組入比率>

[野村世界高金利通貨投信]は、資金の流入に応じて[ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA] 受益証券の売買を行ない、当作成期においては、[ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA] 受益証券と[野村マネー マザーファンド] 受益証券を概ね高位に組み入れました。

償還に向けて、保有する受益証券の売却等を行ない、安定運用に切り替えました。

[ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA]

<ポートフォリオ>

組入通貨について

選定した8カ国の通貨に原則として均等投資いたしました。

組入債券の資産配分について

ソブリン債を中心とした資産配分を基本としました。

償還に向けて、保有銘柄の売却等を行ない、安定運用に切り替えました。

組入債券の信用格付け配分について

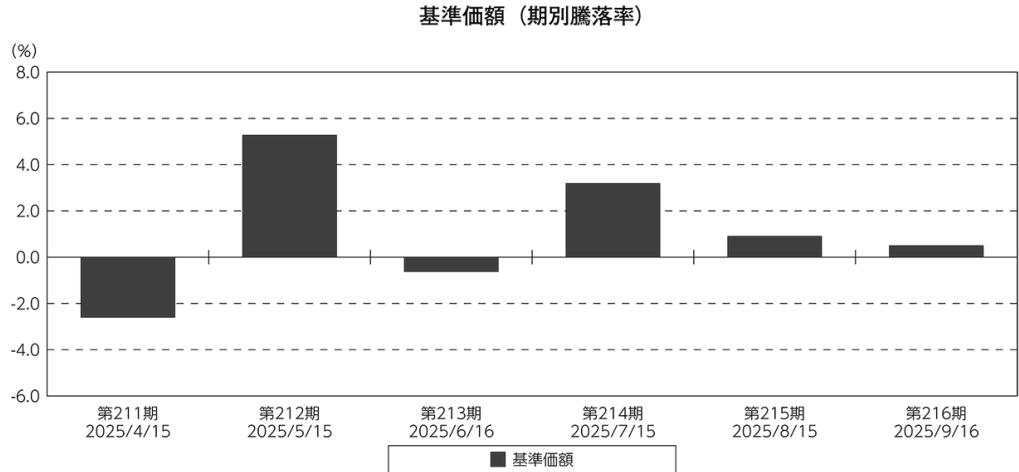
引き続き組入債券の信用格付けに配慮し、国債以外についてはAAA格の債券を中心に組み入れました。

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と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

当ファンドの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・配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

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した。
第216期では、償還のため分配は行ないませんでした。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日	2025年6月17日～ 2025年7月15日	2025年7月16日～ 2025年8月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.167%	10 0.158%	10 0.160%	10 0.155%	10 0.154%
当期の収益	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	351	355	357	365	371

(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。

◎設定来の運用経過

＜設定来の基準価額の推移＞



○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時の10,000円が償還時に6,522.20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5,580円となりました。

【第1-216期】

(上昇要因)

- ・ 債券を保有していたことによる利息収入

当ファンドは約款の規定により、2025年9月16日をもちまして償還となりました。

※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

(2025 年 3 月 18 日～2025 年 9 月 16 日)

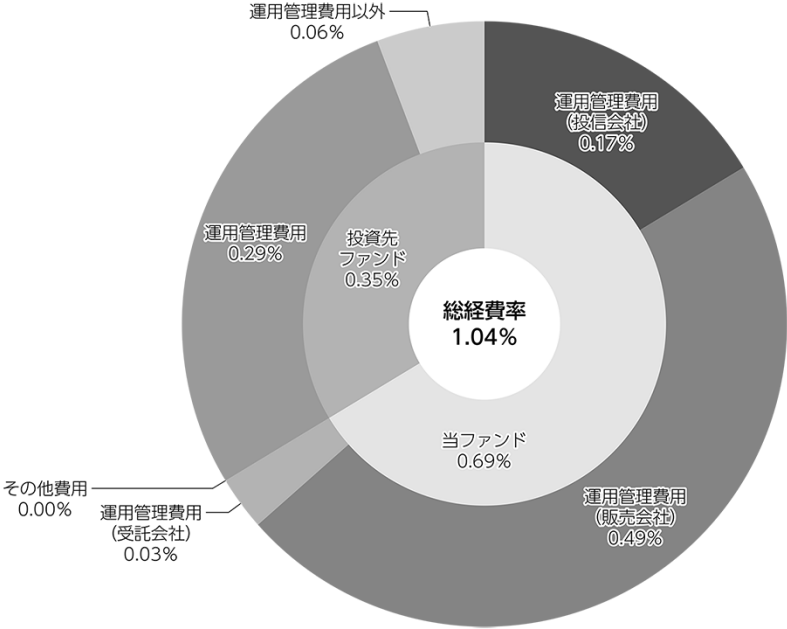
項 目	第211期～第216期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.347	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(5)	(0.083)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(16)	(0.248)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝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)	(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	22	0.348	
作成期間の平均基準価額は、6,320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1.04%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.04
①当ファンドの費用の比率	0.69
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.29
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06

- (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、委託会社が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

(2025年3月18日～2025年9月16日)

投資信託証券

銘 柄		第211期～第216期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・カレンシー・ファンドー トップ・カレンシーズークラスA	口 —	千円 —	口 22,084 (823,438)	千円 148,005 (5,698,190)

*金額は受け渡し代金。

*金額の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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		第211期～第216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		千口 —	千円 —	千口 34,318	千円 35,135

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月18日～2025年9月16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

(2025年9月16日現在)

2025年9月16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210期末
		口 数
ノムラ・カレンシー・ファンドー トップ・カレンシーズークラスA		口 845,522
合 計		845,522

親投資信託残高

銘	柄	第210期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド		千口	34,318

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2025年9月16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 5,794,600	% 100.0
投資信託財産総額	5,794,600	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211期末	第212期末	第213期末	第214期末	第215期末	償 還 時
	2025年4月15日現在	2025年5月15日現在	2025年6月16日現在	2025年7月15日現在	2025年8月15日現在	2025年9月16日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,460,035,779	5,722,618,047	5,663,907,595	5,802,877,254	5,803,074,318	5,794,600,136
コール・ローン等	134,786,639	120,235,336	108,113,512	80,633,410	101,047,942	5,794,522,677
投資信託受益証券(評価額)	5,290,180,974	5,567,297,580	5,520,695,388	5,687,131,788	5,666,900,316	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	35,066,364	35,083,523	35,097,250	35,110,978	35,124,705	—
未収利息	1,802	1,608	1,445	1,078	1,355	77,459
(B) 負債	14,915,600	13,104,234	18,731,464	20,569,441	12,405,900	4,914,307
未払収益分配金	9,081,293	9,059,943	9,027,379	8,975,632	8,921,977	—
未払解約金	2,723,016	881,020	6,266,288	8,424,969	62,025	1,277,406
未払信託報酬	3,101,455	3,153,272	3,426,928	3,158,824	3,411,082	3,625,401
その他未払費用	9,836	9,999	10,869	10,016	10,816	11,500
(C) 純資産総額(A－B)	5,445,120,179	5,709,513,813	5,645,176,131	5,782,307,813	5,790,668,418	5,789,685,829
元本	9,081,293,457	9,059,943,747	9,027,379,271	8,975,632,917	8,921,977,626	8,876,885,018
次期繰越損益金	△3,636,173,278	△3,350,429,934	△3,382,203,140	△3,193,325,104	△3,131,309,208	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△3,087,199,189
(D) 受益権総口数	9,081,293,457口	9,059,943,747口	9,027,379,271口	8,975,632,917口	8,921,977,626口	8,876,885,018口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,996円	6,302円	6,253円	6,442円	6,490円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	6,522円20銭

(注) 第211期首元本額は9,153,804,308円、第211～216期中追加設定元本額は8,940,792円、第211～216期中一部解約元本額は285,860,082円、1口当たり純資産額は、第211期0.5996円、第212期0.6302円、第213期0.6253円、第214期0.6442円、第215期0.6490円、第216期0.652220円です。

○損益の状況

項 目	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期
	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日	2025年6月17日～ 2025年7月15日	2025年7月16日～ 2025年8月15日	2025年8月16日～ 2025年9月16日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	13,488,999	12,520,787	15,000,994	15,797,205	15,671,646	645,350
受取配当金	13,451,853	12,472,982	14,955,610	15,763,577	15,631,031	—
受取利息	37,146	47,805	45,384	33,628	40,615	645,350
(B) 有価証券売買損益	△ 156,153,617	276,881,660	△ 46,381,408	165,803,200	39,555,118	31,236,033
売買益	1,284,843	277,133,765	222,598	166,449,659	39,790,326	31,302,381
売買損	△ 157,438,460	△ 252,105	△ 46,604,006	△ 646,459	△ 235,208	△ 66,348
(C) 信託報酬等	△ 3,111,291	△ 3,163,271	△ 3,437,797	△ 3,168,840	△ 3,421,898	△ 3,636,901
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 145,775,909	286,239,176	△ 34,818,211	178,431,565	51,804,866	28,244,482
(E) 前期繰越損益金	△3,423,978,363	△3,569,799,811	△3,280,224,107	△3,304,434,726	△3,115,683,829	△3,056,725,042
(F) 追加信託差損益金	△ 57,337,713	△ 57,809,356	△ 58,133,443	△ 58,346,311	△ 58,508,268	△ 58,718,629
(配当等相当額)	(8,018,166)	(8,052,027)	(8,073,753)	(8,079,223)	(8,083,020)	(8,095,463)
(売買損益相当額)	(△ 65,355,879)	(△ 65,861,383)	(△ 66,207,196)	(△ 66,425,534)	(△ 66,591,288)	(△ 66,814,092)
(G) 計(D+E+F)	△3,627,091,985	△3,341,369,991	△3,373,175,761	△3,184,349,472	△3,122,387,231	—
(H) 収益分配金	△ 9,081,293	△ 9,059,943	△ 9,027,379	△ 8,975,632	△ 8,921,977	—
次期繰越損益金(G+H)	△3,636,173,278	△3,350,429,934	△3,382,203,140	△3,193,325,104	△3,131,309,208	—
償還差損金(D+E+F)	—	—	—	—	—	△3,087,199,189
追加信託差損益金	△ 57,337,713	△ 57,809,356	△ 58,133,443	△ 58,346,311	△ 58,508,268	—
(配当等相当額)	(8,018,168)	(8,052,031)	(8,073,754)	(8,079,225)	(8,083,022)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 65,355,881)	(△ 65,861,387)	(△ 66,207,197)	(△ 66,425,536)	(△ 66,591,290)	(—)
分配準備積立金	311,049,630	313,629,814	315,028,946	319,764,367	323,635,830	—
繰越損益金	△3,889,885,195	△3,606,250,392	△3,639,098,643	△3,454,743,160	△3,396,436,770	—

* 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 (2025年3月18日～2025年8月15日) は以下の通りです。

項 目	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	2025年3月18日～ 2025年4月15日	2025年4月16日～ 2025年5月15日	2025年5月16日～ 2025年6月16日	2025年6月17日～ 2025年7月15日	2025年7月16日～ 2025年8月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,390,369円	12,408,443円	11,574,588円	15,533,752円	14,713,258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	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,018,168円	8,052,031円	8,073,754円	8,079,225円	8,083,022円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	309,740,554円	310,281,314円	312,481,737円	313,206,247円	317,844,549円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	328,149,091円	330,741,788円	332,130,079円	336,819,224円	340,640,829円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	361円	365円	367円	375円	381円
g. 分配金	9,081,293円	9,059,943円	9,027,379円	8,975,632円	8,921,977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	2007年 8 月 29 日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年 9 月 16 日			資 産 総 額	5,794,600,136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	4,914,307円	
				純 資 産 総 額	5,789,685,829円	
受益権口数	99,344,598,676口	8,876,885,018口	△90,467,713,658口	受 益 権 口 数	8,876,885,018口	
元 本 額	99,344,598,676円	8,876,885,018円	△90,467,713,658円	1 万口当たり償還金	6,522円20銭	
最近10年の状況						
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97期	28,928,040,343円	17,923,361,294円	6,196円	30円	0.3%	
第98期	28,715,046,031	17,955,141,005	6,253	30	0.3	
第99期	28,251,892,818	17,139,566,387	6,067	30	0.3	
第100期	27,954,750,444	15,924,426,332	5,697	30	0.3	
第101期	27,653,417,905	15,371,086,666	5,558	30	0.3	
第102期	27,350,447,554	16,051,630,505	5,869	30	0.3	
第103期	27,092,066,734	15,658,162,311	5,780	30	0.3	
第104期	26,893,139,716	15,106,875,783	5,617	30	0.3	
第105期	26,662,316,943	14,564,467,302	5,463	30	0.3	
第106期	26,421,627,592	14,692,804,717	5,561	30	0.3	
第107期	26,197,211,952	14,390,071,009	5,493	30	0.3	
第108期	25,937,840,598	13,923,061,288	5,368	30	0.3	
第109期	25,726,435,959	13,900,948,148	5,403	30	0.3	
第110期	25,486,929,163	13,629,126,172	5,347	30	0.3	
第111期	25,099,693,065	14,317,338,968	5,704	20	0.2	
第112期	24,681,596,327	13,889,539,418	5,627	20	0.2	
第113期	24,326,740,353	13,853,697,574	5,695	20	0.2	
第114期	24,020,812,917	13,762,273,795	5,729	20	0.2	
第115期	23,727,996,415	13,085,221,291	5,515	20	0.2	
第116期	23,510,897,031	13,546,356,356	5,762	20	0.2	
第117期	23,182,677,857	13,245,060,918	5,713	20	0.2	
第118期	22,872,366,759	13,539,087,929	5,919	20	0.2	
第119期	22,649,097,692	13,033,186,887	5,754	20	0.2	
第120期	22,362,238,040	13,125,307,982	5,869	20	0.2	
第121期	22,099,108,114	12,830,018,513	5,806	20	0.2	
第122期	21,726,142,740	12,380,791,994	5,699	20	0.2	
第123期	21,350,008,755	12,281,083,544	5,752	20	0.2	
第124期	21,093,944,941	12,329,491,771	5,845	20	0.2	
第125期	20,846,723,834	11,841,240,270	5,680	20	0.2	
第126期	20,722,050,270	11,730,117,063	5,661	20	0.2	
第127期	20,609,433,599	11,611,324,278	5,634	20	0.2	
第128期	20,462,421,001	11,310,916,728	5,528	20	0.2	

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129期	20,235,401,854円	10,906,894,667円	5,390円	20円	0.2%
第130期	20,056,469,484	10,981,401,404	5,475	20	0.2
第131期	19,829,592,380	10,066,627,799	5,077	20	0.2
第132期	19,504,963,020	9,810,763,228	5,030	20	0.2
第133期	19,349,327,147	9,884,745,157	5,109	10	0.1
第134期	18,999,979,933	9,740,603,809	5,127	10	0.1
第135期	18,688,535,875	9,560,228,021	5,116	10	0.1
第136期	18,529,424,945	9,258,442,262	4,997	10	0.1
第137期	18,323,989,222	9,367,823,825	5,112	10	0.1
第138期	18,161,936,255	9,289,067,688	5,115	10	0.1
第139期	17,963,032,301	9,268,106,568	5,160	10	0.1
第140期	17,828,012,890	8,900,302,192	4,992	10	0.1
第141期	17,688,055,735	8,765,321,601	4,956	10	0.1
第142期	17,576,541,385	8,856,334,073	5,039	10	0.1
第143期	17,404,931,431	8,425,883,250	4,841	10	0.1
第144期	17,224,279,207	8,442,877,401	4,902	10	0.1
第145期	17,000,489,540	8,392,713,265	4,937	10	0.1
第146期	16,787,675,889	8,293,673,288	4,940	10	0.1
第147期	16,530,319,166	8,332,910,573	5,041	10	0.1
第148期	16,343,013,809	8,316,006,707	5,088	10	0.1
第149期	16,091,485,791	8,042,018,265	4,998	10	0.1
第150期	15,922,727,612	7,329,845,394	4,603	10	0.1
第151期	15,786,567,960	7,177,371,151	4,547	10	0.1
第152期	15,697,001,728	6,908,880,697	4,401	10	0.1
第153期	15,580,624,992	7,259,376,103	4,659	10	0.1
第154期	15,433,540,890	7,143,241,918	4,628	10	0.1
第155期	15,297,189,881	7,179,622,703	4,693	10	0.1
第156期	15,170,870,687	7,161,156,860	4,720	10	0.1
第157期	15,030,095,918	7,041,698,241	4,685	10	0.1
第158期	14,897,529,692	7,053,339,420	4,735	10	0.1
第159期	14,609,529,116	7,083,336,195	4,848	10	0.1
第160期	14,441,251,877	6,943,096,962	4,808	10	0.1
第161期	14,199,451,337	6,884,087,456	4,848	10	0.1
第162期	14,031,256,756	6,875,946,794	4,900	10	0.1
第163期	13,883,393,187	6,822,430,193	4,914	10	0.1
第164期	13,757,014,082	6,910,779,628	5,023	10	0.1
第165期	13,646,476,203	6,960,802,264	5,101	10	0.1
第166期	13,575,817,476	6,735,131,170	4,961	10	0.1
第167期	13,510,113,190	6,645,667,982	4,919	10	0.1
第168期	13,392,908,609	6,625,941,222	4,947	10	0.1
第169期	13,291,694,040	6,568,270,504	4,942	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170期	13,193,118,480円	6,450,522,565円	4,889円	10円	0.1%
第171期	13,099,738,751	6,225,608,850	4,752	10	0.1
第172期	13,007,449,289	6,301,684,874	4,845	10	0.1
第173期	12,907,806,754	6,308,325,889	4,887	10	0.1
第174期	12,852,288,145	6,290,914,777	4,895	10	0.1
第175期	12,701,646,782	6,741,647,970	5,308	10	0.1
第176期	12,593,151,652	6,488,513,790	5,152	10	0.1
第177期	12,487,649,227	6,653,421,831	5,328	10	0.1
第178期	12,394,172,737	6,616,526,010	5,338	10	0.1
第179期	12,257,325,690	6,565,074,531	5,356	10	0.1
第180期	12,149,988,177	6,798,662,552	5,596	10	0.1
第181期	12,071,544,318	6,656,476,454	5,514	10	0.1
第182期	11,988,403,838	6,531,648,799	5,448	10	0.1
第183期	11,867,302,601	6,396,237,752	5,390	10	0.1
第184期	11,785,769,989	6,192,385,454	5,254	10	0.1
第185期	11,727,551,932	6,200,015,078	5,287	10	0.1
第186期	11,691,768,976	6,243,976,051	5,340	10	0.1
第187期	11,630,750,001	6,342,150,437	5,453	10	0.1
第188期	11,515,043,140	6,366,494,171	5,529	10	0.1
第189期	11,048,743,005	6,375,250,088	5,770	10	0.1
第190期	10,817,496,839	6,402,465,637	5,919	10	0.1
第191期	10,668,800,929	6,413,542,865	6,011	10	0.1
第192期	10,546,054,978	6,373,529,704	6,044	10	0.1
第193期	10,490,958,910	6,327,037,353	6,031	10	0.1
第194期	10,409,359,060	6,445,088,360	6,192	10	0.1
第195期	10,292,238,684	6,138,269,200	5,964	10	0.1
第196期	10,221,151,344	6,310,376,183	6,174	10	0.1
第197期	10,152,364,358	6,346,266,171	6,251	10	0.1
第198期	10,049,626,822	6,326,490,393	6,295	10	0.1
第199期	9,987,272,381	6,391,747,220	6,400	10	0.1
第200期	9,909,043,197	6,493,352,821	6,553	10	0.1
第201期	9,833,067,583	6,425,999,954	6,535	10	0.1
第202期	9,780,370,611	6,521,864,938	6,668	10	0.1
第203期	9,710,742,643	6,019,000,790	6,198	10	0.1
第204期	9,579,331,542	5,748,358,996	6,001	10	0.1
第205期	9,511,734,388	6,009,093,931	6,318	10	0.1
第206期	9,400,332,852	5,972,328,677	6,353	10	0.1
第207期	9,351,724,797	5,839,758,499	6,245	10	0.1
第208期	9,273,139,864	5,805,334,569	6,260	10	0.1
第209期	9,207,673,488	5,746,562,522	6,241	10	0.1
第210期	9,153,804,308	5,644,632,194	6,166	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211期	9,081,293,457円	5,445,120,179円	5,996円	10円	0.1%
第212期	9,059,943,747	5,709,513,813	6,302	10	0.1
第213期	9,027,379,271	5,645,176,131	6,253	10	0.1
第214期	8,975,632,917	5,782,307,813	6,442	10	0.1
第215期	8,921,977,626	5,790,668,418	6,490	10	0.1

○分配金のお知らせ

	第211期	第212期	第213期	第214期	第215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）	6,522円20銭

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する
条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>