

# 野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース） 毎月分配型

## 償還運用報告書(全体版)

第174期（決算日2023年11月22日） 第175期（決算日2023年12月22日） 第176期（決算日2024年1月22日）  
第177期（決算日2024年2月22日） 第178期（決算日2024年3月22日） 第179期（償還日2024年4月22日）

作成対象期間（2023年10月24日～2024年4月22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	追加型投資/国内/株式	
信託期間	2009年4月23日から2024年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース受益証券への投資を中心としますが、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	野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース） 毎月分配型	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース	わが国の株式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	野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース） 毎月分配型	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、配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年4月および10月の決算時には、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。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることに留意下さい。	

## 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30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税金	込配	み金騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
150期(2021年11月22日)	15,866	30	△ 1.6	0.0	—	98.5	144	
151期(2021年12月22日)	14,845	30	△ 6.2	0.0	—	94.9	135	
152期(2022年1月24日)	14,944	30	0.9	0.0	—	98.4	134	
153期(2022年2月22日)	15,093	30	1.2	0.0	—	98.6	135	
154期(2022年3月22日)	15,476	30	2.7	0.0	—	98.7	139	
155期(2022年4月22日)	16,694	30	8.1	0.0	—	97.8	150	
156期(2022年5月23日)	15,558	30	△ 6.6	0.0	—	97.4	139	
157期(2022年6月22日)	15,741	30	1.4	0.0	—	98.5	141	
158期(2022年7月22日)	15,701	30	△ 0.1	0.0	—	98.7	141	
159期(2022年8月22日)	16,378	30	4.5	0.0	—	98.6	147	
160期(2022年9月22日)	15,747	30	△ 3.7	0.0	—	98.6	141	
161期(2022年10月24日)	15,703	30	△ 0.1	0.0	—	98.4	141	
162期(2022年11月22日)	16,422	30	4.8	0.0	—	98.6	147	
163期(2022年12月22日)	14,639	30	△10.7	0.0	—	97.4	131	
164期(2023年1月23日)	14,702	30	0.6	0.0	—	98.6	132	
165期(2023年2月22日)	15,017	30	2.3	0.0	—	98.4	135	
166期(2023年3月22日)	13,999	30	△ 6.6	0.0	—	98.5	125	
167期(2023年4月24日)	15,562	30	11.4	0.0	—	98.5	140	
168期(2023年5月22日)	16,025	30	3.2	0.0	—	98.7	105	
169期(2023年6月22日)	18,177	30	13.6	0.0	—	98.6	116	
170期(2023年7月24日)	18,220	30	0.4	0.0	—	98.5	116	
171期(2023年8月22日)	17,541	30	△ 3.6	0.0	—	98.2	112	
172期(2023年9月22日)	18,759	30	7.1	0.0	—	98.4	120	
173期(2023年10月23日)	18,014	30	△ 3.8	0.0	—	98.2	115	
174期(2023年11月22日)	19,397	30	7.8	0.0	—	98.7	124	
175期(2023年12月22日)	18,610	30	△ 3.9	0.0	—	98.6	119	
176期(2024年1月22日)	19,899	30	7.1	0.0	—	98.7	126	
177期(2024年2月22日)	21,430	30	7.8	0.0	—	98.7	120	
178期(2024年3月22日)	23,132	30	8.1	0.0	—	98.7	130	
(償還時)	(償還価額)							
179期(2024年4月22日)	23,491.44	—	1.6	—	—	—	129	

\*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、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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 円 銭	騰 落 率		債 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 組 入 比	信 託 券 率
第174期	(期 首) 2023年10月23日	18,014		%	%	%	%	%
	10月末	17,962	△0.3	—	0.0	—	—	98.2
	(期 末) 2023年11月22日	19,427		7.8	0.0	—	—	98.7
第175期	(期 首) 2023年11月22日	19,397		—	0.0	—	—	98.7
	11月末	19,125	△1.4	—	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2023年12月22日	18,640	△3.9	—	0.0	—	—	98.6
第176期	(期 首) 2023年12月22日	18,610		—	0.0	—	—	98.6
	12月末	18,320	△1.6	—	0.0	—	—	98.5
	(期 末) 2024年1月22日	19,929		7.1	0.0	—	—	98.7
第177期	(期 首) 2024年1月22日	19,899		—	0.0	—	—	98.7
	1月末	20,089	1.0	—	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2024年2月22日	21,460		7.8	0.0	—	—	98.7
第178期	(期 首) 2024年2月22日	21,430		—	0.0	—	—	98.7
	2月末	21,562	0.6	—	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2024年3月22日	23,162		8.1	0.0	—	—	98.7
第179期	(期 首) 2024年3月22日	23,132		—	0.0	—	—	98.7
	3月末	22,840	△1.3	—	0.0	—	—	98.7
	(償還時) 2024年4月22日	(償還価額) 23,491.44		1.6	—	—	—	—

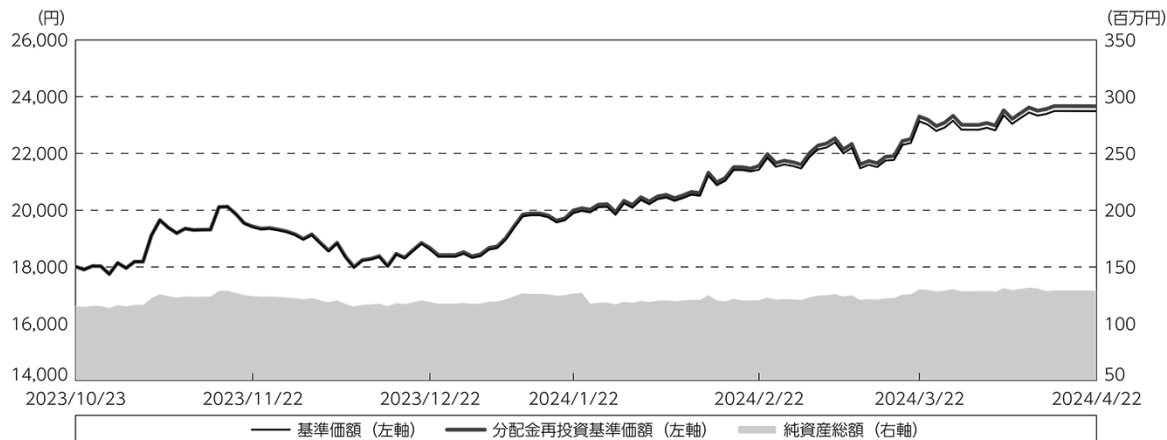
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 174 期 首： 18,014円

第179期末(償還日)：23,491円44銭(既払分配金(税込み)：150円)

騰 落 率： 31.4% (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(2023年10月23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。

### ○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
- ・ 円/南アフリカランドの為替変動

## ○投資環境

### <国内株式市場>

#### 当作成期首～2024年1月下旬：

- （上昇）10月の米雇用統計や米CPI（消費者物価指数）の伸び率が市場予想を下回ったことで米国での利上げ局面が終了するとの見方が広がったこと。
- （下落）米国長期金利低下や日銀による政策修正観測が広がったことなどから円高ドル安が進行し、輸出関連株を中心に採算悪化が懸念されたこと。
- （上昇）能登半島地震を受け日銀による政策修正観測が後退したことなどによる円安ドル高の進行や、外国人投資家からの資金流入が増加したこと。

#### 2024年1月下旬～当作成期末：

- （上昇）自動車関連や半導体関連を中心に国内企業における市場予想を上回る決算や業績見通しが好感されたこと。
- （上昇）日銀の金融政策決定会合において当面は緩和的な金融環境が維持されるとの見方が広がったこと。
- （下落）米国の利下げ期待後退や中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型]

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース] の受益証券への投資比率は、当作成期首から2024年4月上旬にかけては、おおむね高位を維持しました。4月上旬以降は、信託終了に向けて資金化を図るため、[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース] 受益証券への投資比率を段階的に引き下げました。[野村マネー マザーファンド] 受益証券は、4月中旬に全売却しました。

## [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース]

### ・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期首から当クラスの償還まで、おおむね高位を維持しました。為替取引については、信託終了決定後、円売り南アフリカランド買いのポジションを解消しました。

### ・当作成期中の主な動き

- (1) 株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- (2) 業種配分は、電気機器、化学、輸送用機器、小売業、医薬品などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、第一三共、スズキ、日立製作所、デンソー、東京海上ホールディングスなどに投資しました。

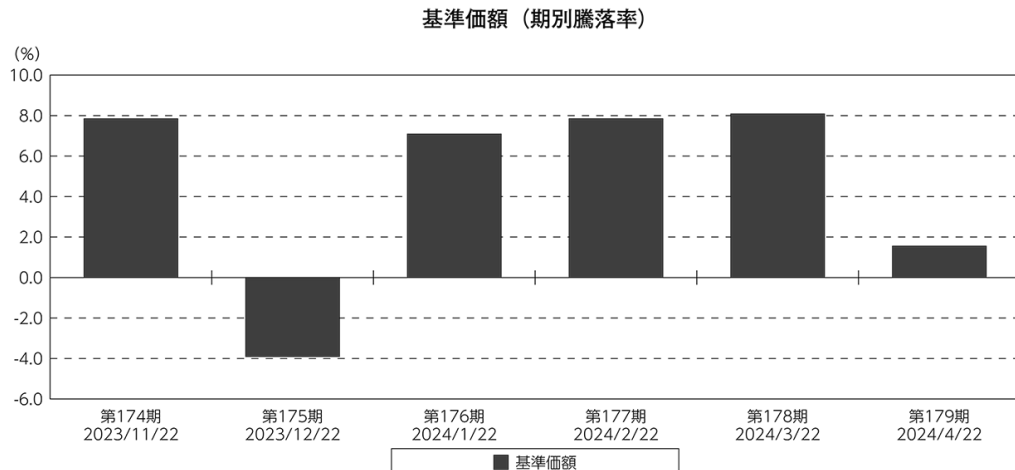
## [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで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

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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、基準価額の水準等を勘案し、決定しました。  
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179期は償還のため、分配金をお支払いしておりません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日
当期分配金	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.154%	0.161%	0.151%	0.140%	0.130%
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	15,511	15,532	16,012	17,543	19,246

(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10,000円から償還時23,491.44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9,300円となりました。

設定来からの基準価額の主な変動要因は下記の通りとなります。

#### 第1期から第178期（2009年4月23日～2024年3月22日）

- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 円／南アフリカランドの為替変動

#### 第179期（2024年3月23日～2024年4月22日）

- ・ 信託終了に向けて段階的に資金化を行なったため、上記要因による基準価額の動きは徐々に小さくなりました。

#### ※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

(2023年10月24日～2024年4月22日)

項 目	第174期～第179期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	96	0.481	(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 ）	(16)	(0.082)	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 ）	(77)	(0.383)	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 )	(0.016)	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	0.002	(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 )	(0.002)	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	96	0.483	
作成期間の平均基準価額は、19,983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。

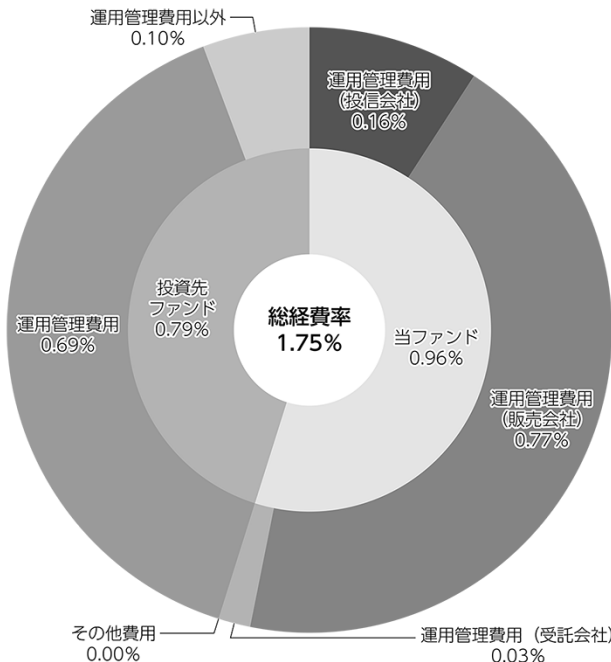
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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1.75%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.75
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10

(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

(2023年10月24日～2024年4月22日)

## 投資信託証券

銘 柄		第174期～第179期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	45	千円 603	1,198 (7,312)	千円 18,441 (127,579)

\*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174期～第179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 98	千円 100

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年10月24日～2024年4月22日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第174期～第179期					
	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 791	百万円 10	% 1.3	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

(2024年4月22日現在)

2024年4月22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173期末	
		口	数
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース			8,465
合	計		8,465

## 親投資信託残高

銘	柄	第173期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			98

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月22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	129,378			100.0
投資信託財産総額				129,378			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174期末	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	償 還 時
	2023年11月22日現在	2023年12月22日現在	2024年1月22日現在	2024年2月22日現在	2024年3月22日現在	2024年4月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	124,689,591	119,519,061	127,064,704	122,245,100	130,522,390	129,378,225
コール・ローン等	1,900,744	1,912,804	1,344,000	1,827,457	1,829,532	129,377,951
投資信託受益証券(評価額)	122,688,670	117,506,080	124,909,743	119,115,308	128,592,688	—
野村マネーマザーファンド(評価額)	100,177	100,177	100,167	100,167	100,167	—
未収入金	—	—	710,794	1,202,168	—	—
未収利息	—	—	—	—	3	274
(B) 負債	427,183	287,728	449,558	1,533,775	263,401	110,002
未払収益分配金	192,183	192,203	190,888	168,984	168,930	—
未払解約金	138,785	—	159,090	1,265,752	—	—
未払信託報酬	95,895	95,211	99,250	98,717	94,160	109,642
未払利息	1	—	—	—	—	—
その他未払費用	319	314	330	322	311	360
(C) 純資産総額(A-B)	124,262,408	119,231,333	126,615,146	120,711,325	130,258,989	129,268,223
元本	64,061,080	64,067,709	63,629,660	56,328,226	56,310,124	55,027,790
次期繰越損益金	60,201,328	55,163,624	62,985,486	64,383,099	73,948,865	—
償還差益金	—	—	—	—	—	74,240,433
(D) 受益権総口数	64,061,080口	64,067,709口	63,629,660口	56,328,226口	56,310,124口	55,027,790口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,397円	18,610円	19,899円	21,430円	23,132円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	23,491円44銭

(注) 第174期首元本額は64,103,430円、第174～179期中追加設定元本額は127,572円、第174～179期中一部解約元本額は9,203,212円、1口当たり純資産額は、第174期1.9397円、第175期1.8610円、第176期1.9899円、第177期2.1430円、第178期2.3132円、第179期2.349144円です。

## ○損益の状況

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	425,115	425,488	422,925	376,991	374,605	1,458
受取配当金	425,129	425,500	422,943	376,998	374,600	—
受取利息	—	—	—	—	6	1,458
支払利息	△ 14	△ 12	△ 18	△ 7	△ 1	—
(B) 有価証券売買損益	8,724,950	△ 5,181,709	8,064,168	8,475,558	9,475,051	2,075,232
売買益	8,739,094	868	8,114,421	8,817,478	9,477,380	2,098,882
売買損	△ 14,144	△ 5,182,577	△ 50,253	△ 341,920	△ 2,329	△ 23,650
(C) 信託報酬等	△ 96,214	△ 95,525	△ 99,580	△ 99,039	△ 94,471	△ 110,002
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,053,851	△ 4,851,746	8,387,513	8,753,510	9,755,185	1,966,688
(E) 前期繰越損益金	48,453,957	57,299,221	51,880,507	53,204,836	61,753,631	69,707,389
(F) 追加信託差損益金	2,885,703	2,908,352	2,908,354	2,593,737	2,608,979	2,566,356
(配当等相当額)	( 42,049,831)	( 42,076,623)	( 41,810,794)	( 37,032,164)	( 37,036,340)	( 36,209,715)
(売買損益相当額)	(△39,164,128)	(△39,168,271)	(△38,902,440)	(△34,438,427)	(△34,427,361)	(△33,643,359)
(G) 計(D+E+F)	60,393,511	55,355,827	63,176,374	64,552,083	74,117,795	—
(H) 収益分配金	△ 192,183	△ 192,203	△ 190,888	△ 168,984	△ 168,930	—
次期繰越損益金(G+H)	60,201,328	55,163,624	62,985,486	64,383,099	73,948,865	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	74,240,433
追加信託差損益金	2,885,703	2,908,352	2,908,354	2,593,737	2,608,979	—
(配当等相当額)	( 42,049,831)	( 42,076,623)	( 41,810,794)	( 37,032,164)	( 37,036,340)	( —)
(売買損益相当額)	(△39,164,128)	(△39,168,271)	(△38,902,440)	(△34,438,427)	(△34,427,361)	( —)
分配準備積立金	57,315,625	57,436,983	60,077,132	61,789,362	71,339,886	—
繰越損益金	—	△ 5,181,711	—	—	—	—

\* 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(2023年10月24日～2024年3月22日)は以下の通りです。

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	420,641円	329,965円	417,970円	372,774円	371,016円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,728,805円	0円	2,825,233円	8,380,736円	9,384,169円
c. 信託約款に定める収益調整金	42,049,831円	42,076,623円	41,810,794円	37,032,164円	37,036,340円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	53,358,362円	57,299,221円	57,024,817円	53,204,836円	61,753,631円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	99,557,639円	99,705,809円	102,078,814円	98,990,510円	108,545,156円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	15,541円	15,562円	16,042円	17,573円	19,276円
g. 分配金	192,183円	192,203円	190,888円	168,984円	168,930円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30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	2009年4月23日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年4月22日			資産総額	129,378,225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	110,002円	
受益権口数	4,644,755,754口	55,027,790口	△4,589,727,964口	純資産総額	129,268,223円	
元本額	4,644,755,754円	55,027,790円	△4,589,727,964円	受益権口数	55,027,790口	
				1万円当たり償還金	23,491円44銭	
最近10年の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第59期	877,595,994円	831,751,459円	9,478円	50円	0.5%	
第60期	897,613,331	829,823,869	9,245	50	0.5	
第61期	849,550,810	861,932,017	10,146	50	0.5	
第62期	815,150,927	817,079,626	10,024	50	0.5	
第63期	774,122,497	811,133,949	10,478	50	0.5	
第64期	676,229,763	745,917,361	11,031	50	0.5	
第65期	670,906,833	671,279,260	10,006	50	0.5	
第66期	599,415,134	764,344,399	12,752	50	0.5	
第67期	551,036,515	680,760,986	12,354	50	0.5	
第68期	546,677,862	660,280,364	12,078	50	0.5	
第69期	542,694,691	700,245,028	12,903	50	0.5	
第70期	525,021,982	694,853,254	13,235	50	0.5	
第71期	489,198,632	656,366,530	13,417	50	0.5	
第72期	485,657,387	698,133,905	14,375	50	0.5	
第73期	464,472,240	655,137,213	14,105	50	0.5	
第74期	467,327,157	667,558,029	14,285	50	0.5	
第75期	457,054,549	578,315,629	12,653	50	0.5	
第76期	455,462,238	507,789,901	11,149	50	0.5	
第77期	444,018,336	513,013,461	11,554	50	0.5	
第78期	486,667,249	592,946,871	12,184	50	0.5	
第79期	460,954,068	496,679,904	10,775	50	0.5	
第80期	451,596,411	354,421,747	7,848	50	0.5	
第81期	461,256,549	374,090,764	8,110	50	0.5	
第82期	465,179,112	384,202,124	8,259	50	0.5	
第83期	463,291,493	423,441,489	9,140	50	0.5	
第84期	461,671,208	373,458,422	8,089	50	0.5	
第85期	457,785,134	363,997,281	7,951	50	0.5	
第86期	451,751,971	386,143,897	8,548	50	0.5	
第87期	446,449,936	369,683,953	8,281	50	0.5	
第88期	437,898,348	377,080,422	8,611	50	0.5	
第89期	439,212,137	385,935,191	8,787	50	0.5	
第90期	467,214,953	448,056,856	9,590	50	0.5	

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91期	425,092,969円	463,675,527円	10,908円	50円	0.5%
第92期	415,129,234	457,817,329	11,028	50	0.5
第93期	407,786,949	467,177,187	11,456	50	0.5
第94期	394,155,946	468,441,327	11,885	50	0.5
第95期	391,677,779	413,735,987	10,563	50	0.5
第96期	390,613,877	434,064,348	11,112	50	0.5
第97期	337,761,902	389,450,031	11,530	50	0.5
第98期	322,072,391	386,962,312	12,015	50	0.5
第99期	321,266,802	356,138,430	11,085	50	0.5
第100期	314,619,880	377,144,925	11,987	50	0.5
第101期	311,108,868	385,701,677	12,398	50	0.5
第102期	263,775,771	328,283,720	12,446	50	0.5
第103期	263,935,991	372,696,354	14,121	50	0.5
第104期	259,209,831	390,420,652	15,062	50	0.5
第105期	259,403,679	367,796,035	14,179	50	0.5
第106期	260,770,862	346,457,274	13,286	50	0.5
第107期	260,699,053	359,312,825	13,783	50	0.5
第108期	268,226,064	376,573,743	14,039	50	0.5
第109期	261,276,439	323,206,693	12,370	50	0.5
第110期	252,416,914	320,548,546	12,699	50	0.5
第111期	250,313,419	280,295,305	11,198	50	0.5
第112期	227,470,108	285,886,657	12,568	50	0.5
第113期	224,264,826	260,623,890	11,621	50	0.5
第114期	224,661,661	251,962,349	11,215	50	0.5
第115期	224,803,484	220,838,968	9,824	50	0.5
第116期	224,975,721	236,264,312	10,502	50	0.5
第117期	229,348,203	253,928,734	11,072	50	0.5
第118期	229,095,913	243,634,304	10,635	50	0.5
第119期	228,268,845	260,385,472	11,407	50	0.5
第120期	228,235,361	234,620,915	10,280	50	0.5
第121期	223,690,147	224,559,925	10,039	50	0.5
第122期	207,303,595	219,641,117	10,595	50	0.5
第123期	207,435,092	191,741,522	9,243	50	0.5
第124期	203,040,296	212,421,071	10,462	50	0.5
第125期	199,227,980	213,486,992	10,716	50	0.5
第126期	192,587,906	214,632,221	11,145	50	0.5
第127期	188,278,770	227,945,052	12,107	50	0.5
第128期	178,007,521	213,397,090	11,988	50	0.5
第129期	173,791,508	198,300,569	11,410	50	0.5
第130期	169,727,442	120,095,380	7,076	50	0.5
第131期	165,214,889	122,681,480	7,426	50	0.5



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132期	165,508,234円	137,072,301円	8,282円	50円	0.5%
第133期	162,602,581	149,361,804	9,186	50	0.5
第134期	161,803,799	159,710,211	9,871	50	0.5
第135期	156,610,443	147,477,541	9,417	30	0.3
第136期	129,199,462	131,946,176	10,213	30	0.3
第137期	129,028,211	131,720,980	10,209	30	0.3
第138期	129,040,070	147,698,155	11,446	30	0.3
第139期	128,783,956	160,534,731	12,465	30	0.3
第140期	124,523,823	165,576,498	13,297	30	0.3
第141期	125,401,280	177,157,239	14,127	30	0.3
第142期	124,059,882	180,770,114	14,571	30	0.3
第143期	105,447,448	153,283,995	14,537	30	0.3
第144期	106,151,060	156,569,699	14,750	30	0.3
第145期	105,147,958	154,811,980	14,723	30	0.3
第146期	104,045,850	149,193,686	14,339	30	0.3
第147期	103,330,845	140,162,733	13,564	30	0.3
第148期	95,369,656	152,902,576	16,033	30	0.3
第149期	91,610,086	148,055,875	16,162	30	0.3
第150期	91,191,147	144,684,419	15,866	30	0.3
第151期	90,972,826	135,046,434	14,845	30	0.3
第152期	90,027,008	134,533,192	14,944	30	0.3
第153期	90,054,120	135,920,047	15,093	30	0.3
第154期	90,083,438	139,413,277	15,476	30	0.3
第155期	89,873,358	150,033,003	16,694	30	0.3
第156期	89,899,985	139,866,684	15,558	30	0.3
第157期	89,930,273	141,560,407	15,741	30	0.3
第158期	89,960,381	141,245,281	15,701	30	0.3
第159期	89,946,519	147,318,382	16,378	30	0.3
第160期	90,040,619	141,790,170	15,747	30	0.3
第161期	90,059,416	141,420,110	15,703	30	0.3
第162期	90,079,101	147,925,171	16,422	30	0.3
第163期	89,815,850	131,485,646	14,639	30	0.3
第164期	89,981,244	132,289,111	14,702	30	0.3
第165期	90,015,113	135,178,319	15,017	30	0.3
第166期	89,968,374	125,945,883	13,999	30	0.3
第167期	90,010,139	140,074,081	15,562	30	0.3
第168期	65,578,481	105,092,358	16,025	30	0.3
第169期	64,108,865	116,528,634	18,177	30	0.3
第170期	64,134,742	116,852,949	18,220	30	0.3
第171期	64,160,468	112,545,015	17,541	30	0.3
第172期	64,077,618	120,203,829	18,759	30	0.3

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173期	64,103,430円	115,476,498円	18,014円	30円	0.3%
第174期	64,061,080	124,262,408	19,397	30	0.3
第175期	64,067,709	119,231,333	18,610	30	0.3
第176期	63,629,660	126,615,146	19,899	30	0.3
第177期	56,328,226	120,711,325	21,430	30	0.3
第178期	56,310,124	130,258,989	23,132	30	0.3

## ○分配金のお知らせ

	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30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）	23,491円44銭

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。