

野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第176期(決算日2025年4月21日) 第177期(決算日2025年5月20日) 第178期(決算日2025年6月20日)
第179期(決算日2025年7月22日) 第180期(決算日2025年8月20日) 第181期(償還日2025年9月22日)

作成対象期間(2025年3月22日～2025年9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	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2010年7月22日から2025年9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・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・日本円クラ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、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(以下「グローバルCB」といいます。)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キャピタルゲインの獲得を目的と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・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・日本円クラ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します。	
主な投資対象	野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・日本円クラ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・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・日本円クラス	グローバルCBを主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
	野村グローバルCB投信(円コース)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。
分配方針	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。
	毎月決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。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や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、安定分配相当額に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、利子・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であ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。	

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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率						
	円 銭		円	%	%	%	%	%	百万円	
152期(2023年4月20日)	10,357		10	1.3	0.0	—	—	99.0	673	
153期(2023年5月22日)	10,291		10	△0.5	0.0	—	—	98.9	668	
154期(2023年6月20日)	10,396		10	1.1	0.0	—	—	99.2	669	
155期(2023年7月20日)	10,427		10	0.4	0.0	—	—	98.8	669	
156期(2023年8月21日)	10,115		10	△2.9	0.0	—	—	99.0	644	
157期(2023年9月20日)	10,077		10	△0.3	0.0	—	—	98.8	623	
158期(2023年10月20日)	9,880		10	△1.9	0.0	—	—	99.1	608	
159期(2023年11月20日)	9,975		10	1.1	0.0	—	—	99.0	600	
160期(2023年12月20日)	10,262		10	3.0	0.0	—	—	99.0	616	
161期(2024年1月22日)	10,152		10	△1.0	0.0	—	—	98.9	609	
162期(2024年2月20日)	10,260		10	1.2	0.0	—	—	98.8	609	
163期(2024年3月21日)	10,158		10	△0.9	0.0	—	—	98.9	594	
164期(2024年4月22日)	10,058		10	△0.9	0.1	—	—	98.7	588	
165期(2024年5月20日)	10,201		10	1.5	0.1	—	—	99.0	580	
166期(2024年6月20日)	10,099		10	△0.9	0.1	—	—	99.0	570	
167期(2024年7月22日)	10,123		10	0.3	0.1	—	—	98.8	565	
168期(2024年8月20日)	10,077		10	△0.4	0.1	—	—	98.6	549	
169期(2024年9月20日)	10,127		10	0.6	0.1	—	—	98.6	542	
170期(2024年10月21日)	10,280		10	1.6	0.1	—	—	98.5	549	
171期(2024年11月20日)	10,317		10	0.5	0.1	—	—	99.1	539	
172期(2024年12月20日)	10,226		10	△0.8	0.1	—	—	98.8	532	
173期(2025年1月20日)	10,235		10	0.2	0.1	—	—	98.7	531	
174期(2025年2月20日)	10,421		10	1.9	0.1	—	—	99.1	538	
175期(2025年3月21日)	10,291		10	△1.2	0.1	—	—	98.9	531	
176期(2025年4月21日)	10,043		10	△2.3	0.1	—	—	98.8	517	
177期(2025年5月20日)	10,364		10	3.3	0.1	—	—	98.6	534	
178期(2025年6月20日)	10,345		10	△0.1	0.1	—	—	98.8	528	
179期(2025年7月22日)	10,515		10	1.7	0.1	—	—	99.1	535	
180期(2025年8月20日)	10,559		10	0.5	0.1	—	—	98.8	533	
(償還時)	(償還価額)									
181期(2025年9月22日)	10,510.67		—	△0.5	—	—	—	—	526	

* 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。

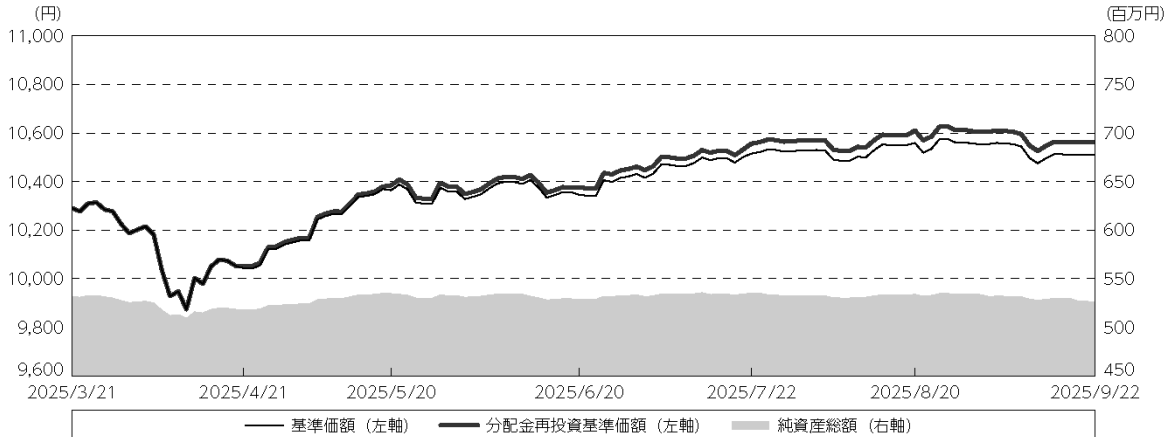
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				組 入 比 率	先 物 比 率	証 組 入 比 率
第176期	(期 首)	円 銭	%	%	%	%
	2025年 3 月21日	10, 291	—	0. 1	—	98. 9
	3 月 末	10, 226	△0. 6	0. 1	—	99. 1
	(期 末)					
第177期	2025年 4 月21日	10, 053	△2. 3	0. 1	—	98. 8
	(期 首)					
	2025年 4 月21日	10, 043	—	0. 1	—	98. 8
	4 月 末	10, 150	1. 1	0. 1	—	98. 8
第178期	(期 末)					
	2025年 5 月20日	10, 374	3. 3	0. 1	—	98. 6
	(期 首)					
	2025年 5 月20日	10, 364	—	0. 1	—	98. 6
第179期	5 月 末	10, 359	△0. 0	0. 1	—	99. 0
	(期 末)					
	2025年 6 月20日	10, 355	△0. 1	0. 1	—	98. 8
	(期 首)					
第180期	2025年 6 月20日	10, 345	—	0. 1	—	98. 8
	6 月 末	10, 421	0. 7	0. 1	—	98. 8
	(期 末)					
	2025年 7 月22日	10, 525	1. 7	0. 1	—	99. 1
第181期	(期 首)					
	2025年 7 月22日	10, 515	—	0. 1	—	99. 1
	7 月 末	10, 529	0. 1	0. 1	—	99. 0
	(期 末)					
第182期	2025年 8 月20日	10, 569	0. 5	0. 1	—	98. 8
	(期 首)					
	2025年 8 月20日	10, 559	—	0. 1	—	98. 8
	8 月 末	10, 556	△0. 0	0. 1	—	98. 8
第183期	(償還時)	(償還価額)				
	2025年 9 月22日	10, 510. 67	△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 176 期 首： 10,291円

第181期末(償還日)：10,510円67銭(既払分配金(税込み)：50円)

騰 落 率： 2.6%(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21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

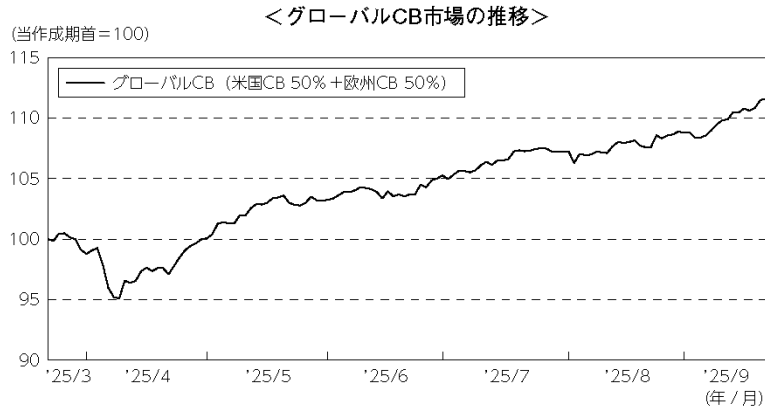
基準価額は、当作成期首10,291円から当作成期末には10,510.67円となりました。

- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

○投資環境

<グローバルCB市場>

グローバルCB市場の騰落は以下ようになりました。



(注) 各市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、各市場指数は、米ドル建て指数を用いています。

グローバルCB：米国CBと欧州CBの市場指数を50：50で合成し日割りバランスしたと仮定し算出した指数、米国CB：トムソン・ロイター米国コンバーティブル・ボンド・インデックス、欧州CB：トムソン・ロイター欧州コンバーティブル・ボンド・インデックス（米ドルヘッジベース）

●©Thomson Reuters. All rights reserved. トムソン・ロイター・コンバーティブル・インデックス（Thomson Reuters Convertible Index）という名称、および関連するトムソン・ロイターのサブインデックスの名称（以下、総称して「トムソン・ロイター・インデックス」）は、ロイター・リミテッド（以下「トムソン・ロイター」という）の専有財産です。

トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスのベンチマークを使用し取得した結果や、特定の日にトムソン・ロイター・インデックスが示す数値や水準のいずれについても、明示または黙示を問わず、いかなる保証や表明も行ないません。また、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスの算出方法の修正・変更につき保証を行わず、トムソン・ロイター・インデックスの算出、出版、配信を継続する義務を負わないものとします。

さらに、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスや当該インデックスの計算・編集（当該インデックスに関連するまたは含まれる情報やデータを含みますが、それらに限りません）の正確性や完全性につき、明示または黙示を問わず、いかなる表明や保証も行ないません。

トムソン・ロイター・インデックスに係る規則および／またはガイドライン、トムソン・ロイター・インデックスおよび関連計算式の計算・編集のプロセスや基準、ベンチマークの構成やその他の関連要素は、通知を行なうことなく、トムソン・ロイターの裁量により、変更または改定される場合があります。

グローバルCB市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による利下げ期待などから、当作成期を通じて値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー日本円クラス〕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、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー日本円クラス〕受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー日本円クラス】

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド〕のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、BBB格、BB格、A格などの比率が高めとなりました。8月末には全ての転換社債の売却が完了致しました。

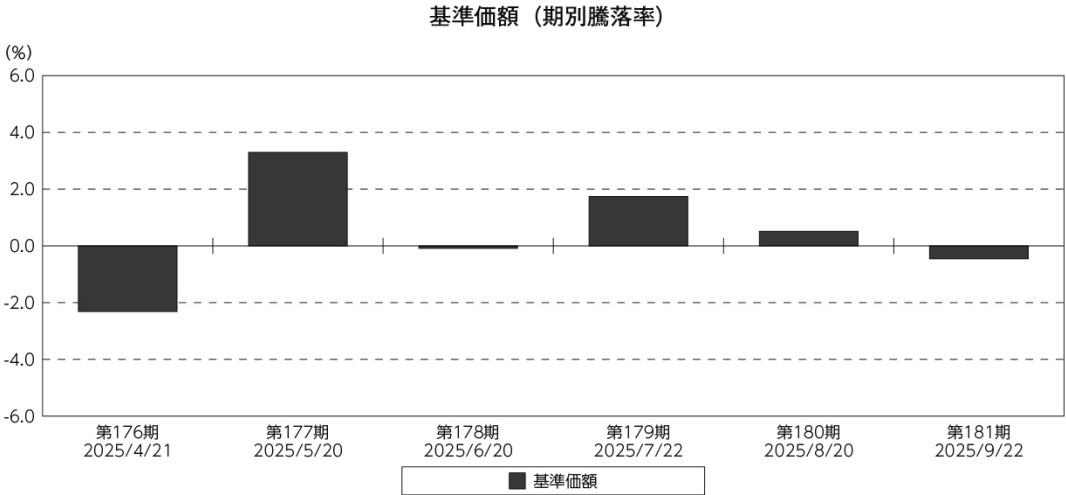
* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

【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

分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないました。
 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181期は、償還のため分配金をお支払しておりません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
	2025年 3 月22日～ 2025年 4 月21日	2025年 4 月22日～ 2025年 5 月20日	2025年 5 月21日～ 2025年 6 月20日	2025年 6 月21日～ 2025年 7 月22日	2025年 7 月23日～ 2025年 8 月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.099%	10 0.096%	10 0.097%	10 0.095%	10 0.095%
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	5,504	5,534	5,555	5,584	5,609

(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10,510.67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3,030円となりました。

期間①：2010年7月～2015年6月

グローバルCB市場は、欧州債務危機を背景に下落する局面もありましたがFRB（米連邦準備制度理事会）による大規模金融緩和などを背景に上昇しました。

期間②：2015年7月～2019年12月

グローバルCB市場は、チャイナショックや原油価格の暴落、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げを背景に下落する局面もありましたが、堅調な米国経済などを背景に、概ね上昇しました。

期間③：2020年1月～2021年12月

グローバルCB市場は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を受けて世界経済の成長鈍化懸念が高まったことから、一時大きく下落しましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）が緊急資金供給策を発表し、景気が下支えされるとの期待が広がったことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待、世界経済の活動再開が段階的に進んだことなどから反発しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待や、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融緩和の継続による経済の下支えなどを背景に、堅調に推移しました。

期間④：2022年1月～2025年9月

グローバルCB市場は、世界的なインフレを抑制するためFRB（米連邦準備制度理事会）が積極的な金融引き締めを行なったことなどから軟調な展開となりましたが、堅調な米国経済を背景に、底堅く推移しました。

※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22日～2025年 9 月22日)

項 目	第176期～第181期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.518	(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)	(23)	(0.223)	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)	(29)	(0.279)	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)	(2)	(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	54	0.519	
作成期間の平均基準価額は、10,373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。

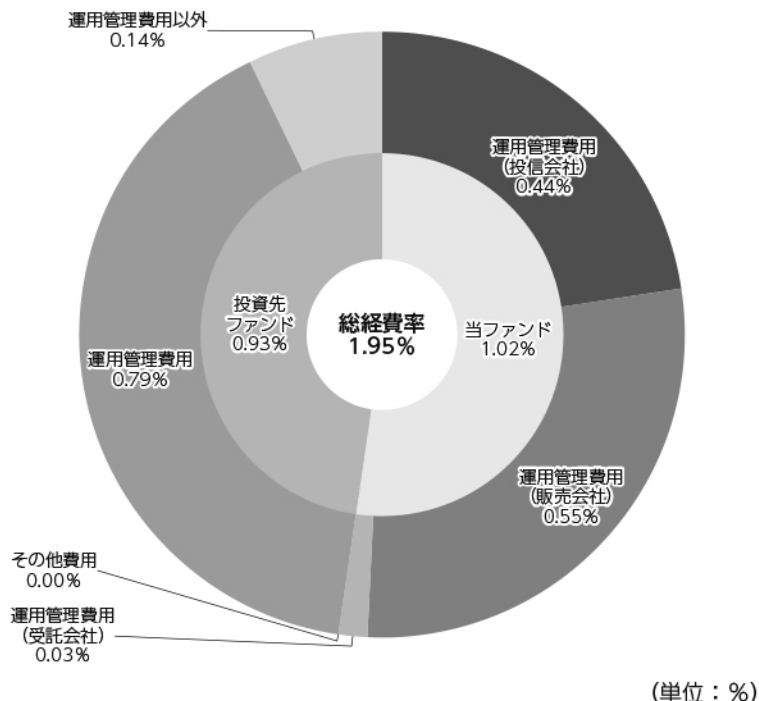
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.95%です。



総経費率 (①+②+③)	1.95
① 当ファンドの費用の比率	1.02
② 投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79
③ 投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.14

(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22日～2025年9月22日)

投資信託証券

銘柄		第176期～第181期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー日本円クラス	口	千円	口	千円
		—	—	874 (68,440)	6,671 (525,277)

* 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176期～第181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 984	千円 1,008

* 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22日～2025年9月22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22日現在)

2025年9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175期末
		口数
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー日本円クラス		69,314
合 計		69,314

親投資信託残高

銘	柄	第175期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド		千口	984

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年9月22日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	530,131	100.0
投資信託財産総額	530,131	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176期末	第177期末	第178期末	第179期末	第180期末	償 還 時
	2025年4月21日現在	2025年5月20日現在	2025年6月20日現在	2025年7月22日現在	2025年8月20日現在	2025年9月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	518,943,376	535,644,203	529,761,026	536,084,118	534,835,947	530,131,081
コール・ローン等	6,053,302	7,296,696	6,182,750	4,919,877	6,566,322	530,116,891
投資信託受益証券(評価額)	511,883,890	527,340,912	522,571,302	530,156,792	527,261,760	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,006,104	1,006,498	1,006,892	1,007,384	1,007,778	—
未収利息	80	97	82	65	87	14,190
(B) 負債	971,403	944,769	974,202	987,866	939,342	3,545,936
未払収益分配金	515,779	515,912	511,137	508,877	505,635	—
未払解約金	—	—	—	—	—	3,038,766
未払信託報酬	454,656	427,945	462,081	477,968	432,783	506,091
その他未払費用	968	912	984	1,021	924	1,079
(C) 純資産総額(A－B)	517,971,973	534,699,434	528,786,824	535,096,252	533,896,605	526,585,145
元本	515,779,827	515,912,398	511,137,143	508,877,913	505,635,439	501,000,614
次期繰越損益金	2,192,146	18,787,036	17,649,681	26,218,339	28,261,166	—
償還差益金	—	—	—	—	—	25,584,531
(D) 受益権総口数	515,779,827口	515,912,398口	511,137,143口	508,877,913口	505,635,439口	501,000,614口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,043円	10,364円	10,345円	10,515円	10,559円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,510円67銭

(注) 第176期首元本額は516,518,617円、第176～181期中追加設定元本額は772,789円、第176～181期中一部解約元本額は16,290,792円、1口当たり純資産額は、第176期1.0043円、第177期1.0364円、第178期1.0345円、第179期1.0515円、第180期1.0559円、第181期1.051067円です。

○損益の状況

項 目	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期	第181期
	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月20日	2025年5月21日～ 2025年6月20日	2025年6月21日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月20日	2025年8月21日～ 2025年9月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,081,554	2,081,655	2,071,840	2,066,256	2,055,272	44,483
受取配当金	2,079,420	2,079,420	2,069,542	2,063,901	2,053,200	—
受取利息	2,134	2,235	2,298	2,355	2,072	44,483
(B) 有価証券売買損益	△ 13,931,197	15,457,416	△ 2,076,200	7,561,096	1,083,551	△ 1,969,620
売買益	743	15,457,416	2,743	7,585,920	1,095,434	545
売買損	△ 13,931,940	—	△ 2,078,943	△ 24,824	△ 11,883	△ 1,970,165
(C) 信託報酬等	△ 455,624	△ 428,857	△ 463,065	△ 478,989	△ 433,707	△ 507,170
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 12,305,267	17,110,214	△ 467,425	9,148,363	2,705,116	△ 2,432,307
(E) 前期繰越損益金	△ 4,890,512	△ 17,711,558	△ 1,091,533	△ 2,053,235	6,553,060	8,684,893
(F) 追加信託差損益金	19,903,704	19,904,292	19,719,776	19,632,088	19,508,625	19,331,945
(配当等相当額)	(56,453,668)	(56,526,644)	(56,060,757)	(55,870,250)	(55,570,904)	(55,117,344)
(売買損益相当額)	(△ 36,549,964)	(△ 36,622,352)	(△ 36,340,981)	(△ 36,238,162)	(△ 36,062,279)	(△ 35,785,399)
(G) 計(D+E+F)	2,707,925	19,302,948	18,160,818	26,727,216	28,766,801	—
(H) 収益分配金	△ 515,779	△ 515,912	△ 511,137	△ 508,877	△ 505,635	—
次期繰越損益金(G+H)	2,192,146	18,787,036	17,649,681	26,218,339	28,261,166	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	25,584,531
追加信託差損益金	19,903,704	19,904,292	19,719,776	19,632,088	19,508,625	—
(配当等相当額)	(56,453,668)	(56,526,644)	(56,060,757)	(55,870,250)	(55,570,904)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 36,549,964)	(△ 36,622,352)	(△ 36,340,981)	(△ 36,238,162)	(△ 36,062,279)	(—)
分配準備積立金	227,468,805	228,984,350	227,920,627	228,318,021	228,082,971	—
繰越損益金	△ 245,180,363	△ 230,101,606	△ 229,990,722	△ 221,731,770	△ 219,330,430	—

* 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22日～2025年8月20日）は以下の通りです。

項 目	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月20日	2025年5月21日～ 2025年6月20日	2025年6月21日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,626,295円	2,031,457円	1,609,100円	1,963,776円	1,771,622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	56,453,668円	56,526,644円	56,060,757円	55,870,250円	55,570,904円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	226,358,289円	227,468,805円	226,822,664円	226,863,122円	226,816,984円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	284,438,252円	286,026,906円	284,492,521円	284,697,148円	284,159,510円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,514円	5,544円	5,565円	5,594円	5,619円
g. 分配金	515,779円	515,912円	511,137円	508,877円	505,635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	2010年 7 月22 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22 日		資 産 総 額	530,131,081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	3,545,936円
				純 資 産 総 額	526,585,145円
受益権口数	4,289,581,725口	501,000,614口	△3,788,581,111口	受 益 権 口 数	501,000,614口
元 本 額	4,289,581,725円	501,000,614円	△3,788,581,111円	1 万口当たり償還金	10,510円67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61期	1,466,372,910円	1,628,579,943円	11,106円	10円	0.1%
第62期	1,462,576,686	1,621,222,887	11,085	10	0.1
第63期	1,420,890,805	1,580,254,088	11,122	10	0.1
第64期	1,385,234,183	1,510,674,603	10,906	10	0.1
第65期	1,381,104,214	1,452,459,646	10,517	10	0.1
第66期	1,360,294,005	1,415,387,425	10,405	10	0.1
第67期	1,348,526,476	1,440,549,117	10,682	10	0.1
第68期	1,329,127,106	1,437,541,018	10,816	10	0.1
第69期	1,308,562,201	1,400,520,236	10,703	10	0.1
第70期	1,277,826,990	1,374,876,497	10,759	10	0.1
第71期	1,261,344,610	1,377,903,668	10,924	10	0.1
第72期	1,270,193,064	1,405,851,139	11,068	10	0.1
第73期	1,266,573,427	1,392,664,603	10,996	10	0.1
第74期	1,243,920,172	1,374,620,288	11,051	10	0.1
第75期	1,220,227,469	1,339,607,865	10,978	10	0.1
第76期	1,232,442,610	1,367,163,466	11,093	10	0.1
第77期	1,234,319,673	1,384,698,133	11,218	10	0.1
第78期	1,200,798,831	1,366,525,395	11,380	10	0.1
第79期	1,198,128,859	1,368,355,193	11,421	10	0.1
第80期	1,171,708,003	1,335,096,953	11,394	10	0.1
第81期	1,162,411,284	1,340,077,899	11,528	10	0.1
第82期	1,150,992,076	1,334,246,902	11,592	10	0.1
第83期	1,172,399,872	1,366,422,874	11,655	10	0.1
第84期	1,162,578,751	1,342,005,817	11,543	10	0.1
第85期	1,145,385,918	1,338,259,501	11,684	10	0.1
第86期	1,133,248,231	1,325,543,205	11,697	10	0.1
第87期	1,127,398,906	1,317,230,361	11,684	10	0.1
第88期	1,110,758,852	1,285,711,324	11,575	10	0.1
第89期	1,096,547,861	1,286,941,866	11,736	10	0.1
第90期	1,085,317,995	1,255,540,600	11,568	10	0.1
第91期	1,042,302,535	1,224,452,552	11,748	10	0.1
第92期	1,031,277,482	1,201,917,758	11,655	10	0.1
第93期	1,041,257,071	1,213,072,240	11,650	10	0.1
第94期	1,037,877,828	1,211,593,310	11,674	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95期	1,032,547,332円	1,198,642,802円	11,609円	10円	0.1%
第96期	1,032,525,725	1,181,032,160	11,438	10	0.1
第97期	1,009,275,427	1,165,992,061	11,553	10	0.1
第98期	996,478,538	1,118,501,885	11,225	10	0.1
第99期	979,584,995	1,088,216,854	11,109	10	0.1
第100期	972,432,561	1,057,039,901	10,870	10	0.1
第101期	963,281,990	1,057,678,189	10,980	10	0.1
第102期	954,055,706	1,080,607,861	11,326	10	0.1
第103期	948,917,968	1,085,995,798	11,445	10	0.1
第104期	917,782,138	1,058,476,095	11,533	10	0.1
第105期	949,348,782	1,083,717,096	11,415	10	0.1
第106期	948,921,244	1,082,525,855	11,408	10	0.1
第107期	916,568,154	1,055,964,882	11,521	10	0.1
第108期	886,997,305	1,007,246,962	11,356	10	0.1
第109期	885,160,818	1,014,996,558	11,467	10	0.1
第110期	860,236,189	982,818,069	11,425	10	0.1
第111期	845,240,783	974,305,847	11,527	10	0.1
第112期	809,334,141	940,507,956	11,621	10	0.1
第113期	809,172,748	959,946,731	11,863	10	0.1
第114期	798,354,029	953,600,961	11,945	10	0.1
第115期	796,214,043	809,744,032	10,170	10	0.1
第116期	793,524,844	841,733,570	10,608	10	0.1
第117期	791,895,235	856,212,488	10,812	10	0.1
第118期	792,045,556	897,670,085	11,334	10	0.1
第119期	787,108,687	903,790,885	11,482	10	0.1
第120期	786,729,204	929,875,532	11,820	10	0.1
第121期	781,009,274	916,517,882	11,735	10	0.1
第122期	757,088,073	916,160,835	12,101	10	0.1
第123期	743,951,521	916,403,184	12,318	10	0.1
第124期	744,069,273	960,902,203	12,914	10	0.1
第125期	754,131,920	995,192,198	13,197	10	0.1
第126期	740,299,374	1,016,618,030	13,733	10	0.1
第127期	730,872,665	950,252,975	13,002	10	0.1
第128期	723,797,154	958,926,661	13,249	10	0.1
第129期	726,332,929	924,601,119	12,730	10	0.1
第130期	724,002,136	958,465,233	13,238	10	0.1
第131期	720,783,677	939,828,011	13,039	10	0.1
第132期	714,244,616	954,639,402	13,366	10	0.1
第133期	712,088,343	973,886,882	13,676	10	0.1
第134期	705,146,533	961,452,429	13,635	10	0.1
第135期	700,705,073	959,111,795	13,688	10	0.1
第136期	698,464,902	907,796,926	12,997	10	0.1
第137期	697,833,298	878,224,641	12,585	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138期	696,040,590円	849,848,242円	12,210円	10円	0.1%
第139期	696,182,384	827,772,290	11,890	10	0.1
第140期	696,327,981	820,592,661	11,785	10	0.1
第141期	691,459,485	747,226,826	10,807	10	0.1
第142期	686,262,609	706,822,561	10,300	10	0.1
第143期	685,612,412	711,775,928	10,382	10	0.1
第144期	685,302,516	748,660,354	10,925	10	0.1
第145期	685,466,872	716,740,004	10,456	10	0.1
第146期	682,263,887	680,592,387	9,976	10	0.1
第147期	674,941,749	693,736,834	10,278	10	0.1
第148期	664,186,061	674,199,449	10,151	10	0.1
第149期	663,366,629	684,358,786	10,316	10	0.1
第150期	663,534,096	697,946,328	10,519	10	0.1
第151期	663,698,637	679,441,879	10,237	10	0.1
第152期	650,367,947	673,603,283	10,357	10	0.1
第153期	650,002,183	668,898,518	10,291	10	0.1
第154期	643,846,543	669,342,674	10,396	10	0.1
第155期	642,548,462	669,988,413	10,427	10	0.1
第156期	637,095,795	644,439,601	10,115	10	0.1
第157期	618,525,655	623,299,870	10,077	10	0.1
第158期	615,705,098	608,329,406	9,880	10	0.1
第159期	601,924,077	600,402,599	9,975	10	0.1
第160期	601,064,539	616,823,327	10,262	10	0.1
第161期	600,213,009	609,316,237	10,152	10	0.1
第162期	593,812,511	609,244,922	10,260	10	0.1
第163期	585,412,340	594,663,448	10,158	10	0.1
第164期	585,553,163	588,937,045	10,058	10	0.1
第165期	569,243,397	580,711,972	10,201	10	0.1
第166期	564,988,754	570,560,299	10,099	10	0.1
第167期	558,568,093	565,431,685	10,123	10	0.1
第168期	545,646,715	549,851,494	10,077	10	0.1
第169期	535,750,341	542,556,364	10,127	10	0.1
第170期	534,967,738	549,945,158	10,280	10	0.1
第171期	522,950,162	539,543,295	10,317	10	0.1
第172期	520,561,441	532,300,700	10,226	10	0.1
第173期	519,728,788	531,933,336	10,235	10	0.1
第174期	516,696,413	538,429,387	10,421	10	0.1
第175期	516,518,617	531,550,714	10,291	10	0.1
第176期	515,779,827	517,971,973	10,043	10	0.1
第177期	515,912,398	534,699,434	10,364	10	0.1
第178期	511,137,143	528,786,824	10,345	10	0.1
第179期	508,877,913	535,096,252	10,515	10	0.1
第180期	505,635,439	533,896,605	10,559	10	0.1

○分配金のお知らせ

	第176期	第177期	第178期	第179期	第180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）	10,510円67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>