

償還 運用報告書 (全体版)

第138期 <償還日 2022年2月3日>

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

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／不動産投信
信託期間	2010年8月27日から2022年2月3日(当初2025年7月22日)までです。
運用方針	中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
主要投資対象	アジア・オセアニア地域(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)リート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
運用方法	バリュエーションモデルによる分析やボトムアップ・リサーチによる定性分析等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによる個別配分やセクター配分を考慮して、ポートフォリオを構築します。 リートの組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、アジア・オセアニアの不動産関連の株式に投資する場合があります。 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
組入制限	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。 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	決算日(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」は、この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

■設定以来の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資 受組	資 益 証 書 入	信 託 証 書 比	託 券 率	純 資 産 額
		(分配落)	税 分 込 配	み 金 騰 落					
第1作成期	(設定日) 2010年8月27日	円 10,000		円 -			% -		百万円 300
	1期 (2010年9月21日)	10,364		0			81.1	313	
	2期 (2010年10月20日)	10,208		0		△1.5	93.2	315	
	3期 (2010年11月22日)	10,572		0		3.6	88.4	328	
	4期 (2010年12月20日)	10,802		0		2.2	88.0	338	
	5期 (2011年1月20日)	11,143		0		3.2	92.8	360	
第2作成期	6期 (2011年2月21日)	11,251		0		1.0	96.7	360	
	7期 (2011年3月22日)	10,693		0		△5.0	93.8	341	
	8期 (2011年4月20日)	11,112		0		3.9	95.9	354	
	9期 (2011年5月20日)	11,197		0		0.8	90.4	355	
	10期 (2011年6月20日)	10,834		0		△3.2	85.8	343	
	11期 (2011年7月20日)	10,807		0		△0.2	87.0	340	
第3作成期	12期 (2011年8月22日)	9,955		0		△7.9	85.6	313	
	13期 (2011年9月20日)	9,688		0		△2.7	87.1	305	
	14期 (2011年10月20日)	9,468		60		△1.7	91.9	297	
	15期 (2011年11月21日)	9,100		60		△3.3	90.0	286	
	16期 (2011年12月20日)	9,149		60		1.2	90.0	288	
	17期 (2012年1月20日)	9,501		60		4.5	97.2	299	
第4作成期	18期 (2012年2月20日)	10,191		60		7.9	96.3	321	
	19期 (2012年3月21日)	10,588		60		4.5	93.5	335	
	20期 (2012年4月20日)	10,540		60		0.1	96.8	334	
	21期 (2012年5月21日)	9,702		60		△7.4	88.9	308	
	22期 (2012年6月20日)	10,005		60		3.7	89.3	317	
	23期 (2012年7月20日)	10,475		60		5.3	97.9	336	
第5作成期	24期 (2012年8月20日)	10,795		60		3.6	93.5	348	
	25期 (2012年9月20日)	10,950		60		2.0	96.5	364	
	26期 (2012年10月22日)	11,389		60		4.6	96.0	394	
	27期 (2012年11月20日)	11,688		60		3.2	90.4	465	
	28期 (2012年12月20日)	12,101		60		4.0	90.0	547	
	29期 (2013年1月21日)	13,027		260		9.8	97.1	748	
第6作成期	30期 (2013年2月20日)	13,837		60		6.7	85.6	1,041	
	31期 (2013年3月21日)	14,459		60		4.9	89.3	1,330	
	32期 (2013年4月22日)	15,517		60		7.7	90.6	1,579	
	33期 (2013年5月20日)	15,663		60		1.3	96.5	1,543	
	34期 (2013年6月20日)	13,192		60		△15.4	86.6	1,241	
	35期 (2013年7月22日)	12,926		560		2.2	94.2	1,224	

作成期	決算期	基準価額			投資利益	証券比率	純資産額	
		(分配落)	税分	込配				み金
第7作成期	36期 (2013年 8月20日)	円 12,289		円 60		% △4.5	% 90.4	百万円 1,169
	37期 (2013年 9月20日)	13,114		60		7.2	97.4	1,237
	38期 (2013年10月21日)	13,160		60		0.8	98.6	1,267
	39期 (2013年11月20日)	12,950		60		△1.1	97.5	1,244
	40期 (2013年12月20日)	12,471		60		△3.2	90.2	1,179
	41期 (2014年 1月20日)	12,616		60		1.6	92.4	1,208
第8作成期	42期 (2014年 2月20日)	12,626		60		0.6	82.6	966
	43期 (2014年 3月20日)	12,397		60		△1.3	96.9	813
	44期 (2014年 4月21日)	12,885		60		4.4	97.5	843
	45期 (2014年 5月20日)	12,904		60		0.6	98.5	831
	46期 (2014年 6月20日)	13,273		60		3.3	98.8	834
	47期 (2014年 7月22日)	13,493		60		2.1	97.7	859
第9作成期	48期 (2014年 8月20日)	13,843		60		3.0	97.4	861
	49期 (2014年 9月22日)	13,816		60		0.2	96.7	786
	50期 (2014年10月20日)	13,416		60		△2.5	95.1	724
	51期 (2014年11月20日)	14,783		100		10.9	97.3	702
	52期 (2014年12月22日)	14,925		100		1.6	96.0	674
	53期 (2015年 1月20日)	15,372		100		3.7	96.5	696
第10作成期	54期 (2015年 2月20日)	15,212		100		△0.4	94.5	712
	55期 (2015年 3月20日)	15,079		100		△0.2	96.1	698
	56期 (2015年 4月20日)	14,952		100		△0.2	97.5	698
	57期 (2015年 5月20日)	14,910		100		0.4	92.3	700
	58期 (2015年 6月22日)	14,683		100		△0.9	91.1	691
	59期 (2015年 7月21日)	14,307		100		△1.9	91.5	671
第11作成期	60期 (2015年 8月20日)	13,824		100		△2.7	91.6	646
	61期 (2015年 9月24日)	12,519		100		△8.7	97.4	589
	62期 (2015年10月20日)	13,152		100		5.9	97.8	629
	63期 (2015年11月20日)	13,333		100		2.1	96.3	625
	64期 (2015年12月21日)	13,117		60		△1.2	95.0	589
	65期 (2016年 1月20日)	12,295		60		△5.8	92.6	540
第12作成期	66期 (2016年 2月22日)	12,979		60		6.1	95.3	550
	67期 (2016年 3月22日)	13,616		60		5.4	98.4	562
	68期 (2016年 4月20日)	13,628		60		0.5	98.4	560
	69期 (2016年 5月20日)	13,204		60		△2.7	97.8	543
	70期 (2016年 6月20日)	12,925		60		△1.7	97.0	529
	71期 (2016年 7月20日)	13,632		60		5.9	97.3	554

作成期	決算期	基準 (分配落)	価額			投資 受益 組	信託 証券 証 比率	純資 産額
			税分	込配	み金 期騰 落 中率			
第13作成期	72期 (2016年 8月22日)	円 13,002		円 60	% △4.2		% 97.1	百万円 518
	73期 (2016年 9月20日)	12,622		60	△2.5		97.3	504
	74期 (2016年10月20日)	12,559		60	△0.0		96.0	497
	75期 (2016年11月21日)	12,163		60	△2.7		95.0	479
	76期 (2016年12月20日)	12,775		60	5.5		97.4	462
	77期 (2017年 1月20日)	12,951		60	1.8		97.1	439
第14作成期	78期 (2017年 2月20日)	12,927		60	0.3		97.7	436
	79期 (2017年 3月21日)	12,781		60	△0.7		98.1	426
	80期 (2017年 4月20日)	12,614		60	△0.8		97.5	425
	81期 (2017年 5月22日)	12,597		60	0.3		98.1	418
	82期 (2017年 6月20日)	12,947		60	3.3		98.0	428
	83期 (2017年 7月20日)	12,682		60	△1.6		98.0	415
第15作成期	84期 (2017年 8月21日)	12,632		60	0.1		97.5	407
	85期 (2017年 9月20日)	12,726		60	1.2		97.7	396
	86期 (2017年10月20日)	12,684		60	0.1		98.3	391
	87期 (2017年11月20日)	12,698		60	0.6		98.3	385
	88期 (2017年12月20日)	13,123		60	3.8		98.1	397
	89期 (2018年 1月22日)	13,170		60	0.8		97.7	400
第16作成期	90期 (2018年 2月20日)	12,304		60	△6.1		97.1	361
	91期 (2018年 3月20日)	12,234		60	△0.1		97.1	361
	92期 (2018年 4月20日)	12,282		60	0.9		97.6	362
	93期 (2018年 5月21日)	12,495		60	2.2		97.7	370
	94期 (2018年 6月20日)	12,390		60	△0.4		97.1	359
	95期 (2018年 7月20日)	12,785		60	3.7		97.1	371
第17作成期	96期 (2018年 8月20日)	12,743		60	0.1		97.5	369
	97期 (2018年 9月20日)	12,833		60	1.2		97.3	368
	98期 (2018年10月22日)	12,408		60	△2.8		96.5	358
	99期 (2018年11月20日)	12,592		60	2.0		96.3	369
	100期 (2018年12月20日)	12,744		60	1.7		95.9	361
	101期 (2019年 1月21日)	12,748		60	0.5		94.9	359
第18作成期	102期 (2019年 2月20日)	13,317		60	4.9		95.1	392
	103期 (2019年 3月20日)	13,641		60	2.9		96.6	379
	104期 (2019年 4月22日)	13,607		60	0.2		95.7	433
	105期 (2019年 5月20日)	13,650		60	0.8		95.7	442
	106期 (2019年 6月20日)	13,810		60	1.6		96.5	464
	107期 (2019年 7月22日)	14,169		60	3.0		96.5	515

作成期	決算期	基準価額			投資 受 益 組 入	信託 証券 証 比	純資 産 額
		(分配落)	税 分 込 配 金	期 騰 落 中 率			
第19作成期	108期 (2019年 8月20日)	円 13,909	円 60	% △1.4	% 97.6	百万円 500	
	109期 (2019年 9月20日)	14,158	60	2.2	96.0	456	
	110期 (2019年10月21日)	14,464	60	2.6	96.5	474	
	111期 (2019年11月20日)	14,339	60	△0.4	96.7	471	
	112期 (2019年12月20日)	13,927	60	△2.5	95.9	468	
	113期 (2020年 1月20日)	14,554	60	4.9	97.2	494	
第20作成期	114期 (2020年 2月20日)	14,744	60	1.7	96.9	498	
	115期 (2020年 3月23日)	8,888	60	△39.3	95.4	295	
	116期 (2020年 4月20日)	10,492	60	18.7	96.9	354	
	117期 (2020年 5月20日)	10,686	60	2.4	97.2	364	
	118期 (2020年 6月22日)	11,283	60	6.1	96.9	390	
	119期 (2020年 7月20日)	11,112	60	△1.0	96.7	376	
第21作成期	120期 (2020年 8月20日)	11,341	60	2.6	97.4	381	
	121期 (2020年 9月23日)	11,370	60	0.8	96.9	386	
	122期 (2020年10月20日)	11,424	60	1.0	97.0	390	
	123期 (2020年11月20日)	11,764	60	3.5	96.8	404	
	124期 (2020年12月21日)	11,942	60	2.0	96.6	408	
	125期 (2021年 1月20日)	12,232	60	2.9	96.1	422	
第22作成期	126期 (2021年 2月22日)	12,552	60	3.1	95.7	439	
	127期 (2021年 3月22日)	12,879	60	3.1	97.1	440	
	128期 (2021年 4月20日)	13,258	60	3.4	96.7	451	
	129期 (2021年 5月20日)	13,176	60	△0.2	97.7	443	
	130期 (2021年 6月21日)	13,620	60	3.8	97.7	451	
	131期 (2021年 7月20日)	13,421	60	△1.0	96.9	445	
第23作成期	132期 (2021年 8月20日)	13,363	60	0.0	97.2	442	
	133期 (2021年 9月21日)	13,298	60	△0.0	97.1	431	
	134期 (2021年10月20日)	13,693	60	3.4	97.3	422	
	135期 (2021年11月22日)	13,550	60	△0.6	97.2	321	
	136期 (2021年12月20日)	13,558	60	0.5	-	306	
	137期 (2022年 1月20日)	13,474	60	△0.2	-	280	
第24作成期	(償還日) 2022年 2月 3日	(償還価額) 13,444.80	0	△0.2	-	276	

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注3) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

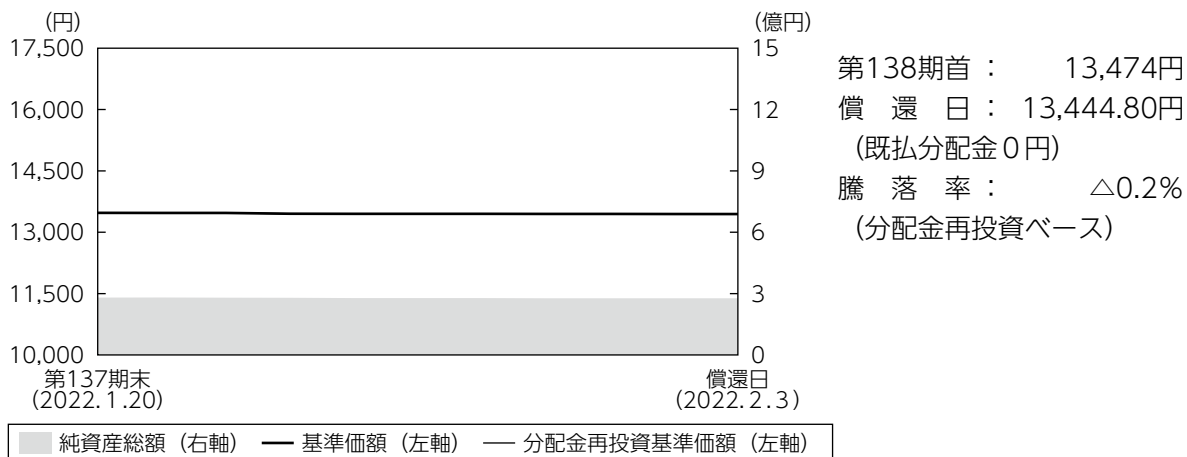
■当作成期中の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託受益証券、 投資証券組入比率
			騰 落 率	
第 138 期	(期 首)	円	%	%
	2022 年 1 月 20 日	13,474	-	-
	1 月 末	13,448	△0.2	-
	(償還日)	(償還価額)		
	2022 年 2 月 3 日	13,444.80	△0.2	-

(注) 騰落率は期首比です。

■設定以来の運用経過 (2010年8月27日から2022年2月3日まで)

第24作成期の基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

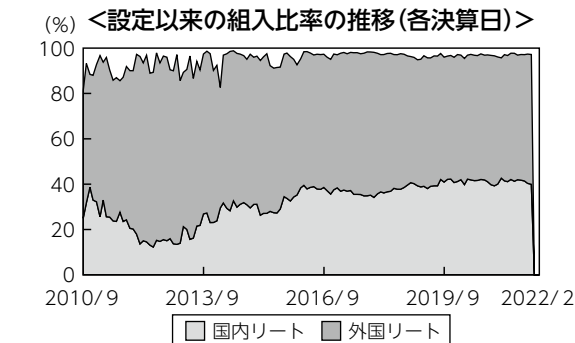
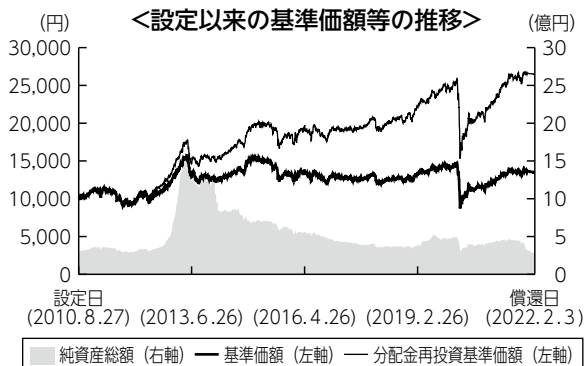
当作成期は、償還に向けての諸費用のため、小幅下落しました。

設定来では、2020年に新型コロナウイルスによるパンデミック発生から大きく下落する局面などがあったものの、日本を中心とした金融緩和的な環境により利回りを求める投資家からの資金流入に伴って不動産投資市場が拡大したことや各国の経済成長に従って不動産賃貸需要の拡大に伴うリート各社の業績成長によって、リート市場は上昇しました。加えて、為替市場における円安がプラスに寄与した結果、設定来で基準価額は164.5%上昇しました(分配金再投資ベース、設定来の分配金8,660円)。

設定来の投資環境

設定来、アジア・オセアニア地域の経済成長を背景にした不動産賃貸需要の増加による収益拡大に加えて、リート各社の積極的な資産取得による収益の増加や、日本を中心とした金融緩和による資本コスト低下の恩恵などを享受し、概ね上昇基調で推移しました。新型コロナウイルスによるパンデミックの発生によって、設定来の上昇を一部失ったものの、各国の金融支援や大型財政政策を支えに、急激に回復した結果、設定来では大幅な上昇となりました。

為替市場では、日銀による強力な金融緩和策の導入を受け大幅な円安となりました。その後、欧州債務危機問題や新型コロナウイルスによるパンデミックによって、リスク回避の動きから円高となる局面も見られましたが、世界各国による大型の財政政策や金融緩和を背景にリスクオンの相場となる中で、円安が進行するという展開となりました。この結果、設定来で各国通貨に対して大幅な円安となりました。



(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。

設定来のポートフォリオについて

アジア・オセアニア地域のリートに組入比率90%以上を基本として投資し、信託財産の成長をめざして積極的に運用を行いました。キャッシュフローの成長性を織り込んだ純資産価値に対する割安感を軸に銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築しました。各国におけるeコマース（電子商取引）の拡大傾向から物流リート関連の組入比率や、金融緩和を背景に好調な不動産売買市場の恩恵を享受しやすい優良物件を保有するリートの組入比率を高めに推移させました。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第138期		項目の概要
	(2022年1月21日 ～2022年2月3日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	9円	0.067%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は13,454円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(4)	(0.032)	
(販売会社)	(4)	(0.032)	
(受託会社)	(0)	(0.003)	
(b) その他費用	20	0.150	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(保管費用)	(20)	(0.150)	
合計	29	0.216	

(注1) 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・解約によって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。

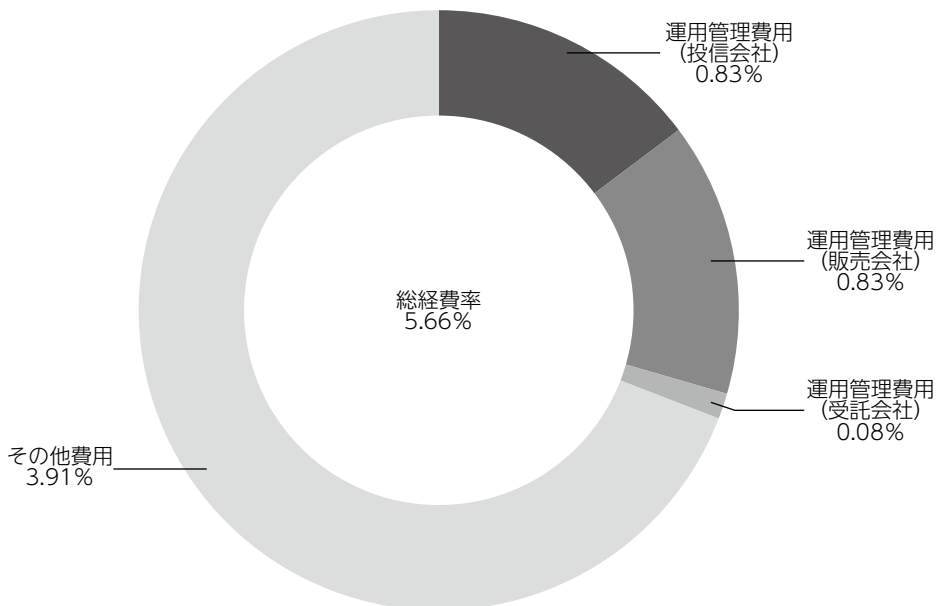
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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5.66%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■利害関係人との取引状況等（2022年1月21日から2022年2月3日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）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

償還時における有価証券の組入れはありません。

■投資信託財産の構成

2022年2月3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 277,421	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	277,421	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年2月3日)現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	277,421,633円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	277,421,633
(B) 負 債	464,105
未 払 解 約 金	264,883
未 払 信 託 報 酬	199,091
未 払 利 息	131
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	276,957,528
元 本	205,996,079
償 還 差 損 益 金	70,961,449
(D) 受 益 権 総 口 数	205,996,079口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C/D)	13,444円80銭

(注) 第137期末における元本額は208,216,724円、償還時における追加設定元本額は281,992円、同解約元本額は2,502,637円です。

■損益の状況

自 2022年1月21日
至 2022年2月3日

項 目	第 138 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,783円
受 取 利 息	38
支 払 利 息	△1,821
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,346
売 買 損 益	14,346
(C) 信 託 報 酬 等	△613,995
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△601,432
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,330,162
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	64,232,719
(配 当 等 相 当 額)	(91,716,629)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△27,483,910)
(G) 合 計(D+E+F)	70,961,449
償 還 差 損 益 金(G)	70,961,449

(注1) (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。

(注2) (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。

■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8月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年2月3日		資産総額	277,421,633円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は 追加信託	負債総額	464,105円
				純資産総額	276,957,528円
受益権口数	300,000,000口	205,996,079口	△94,003,921口	受益権口数	205,996,079口
元本額	300,000,000円	205,996,079円	△94,003,921円	1万口当たり償還金	13,444円80銭
毎計算期末の状況					
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1期	302,739,978円	313,756,366円	10,364円	0円	0.00%
第2期	308,813,973	315,238,840	10,208	0	0.00
第3期	310,665,922	328,423,861	10,572	0	0.00
第4期	313,468,580	338,593,320	10,802	0	0.00
第5期	323,236,191	360,168,894	11,143	0	0.00
第6期	320,098,510	360,126,887	11,251	0	0.00
第7期	319,477,700	341,630,854	10,693	0	0.00
第8期	319,167,432	354,663,562	11,112	0	0.00
第9期	317,926,807	355,995,618	11,197	0	0.00
第10期	317,231,171	343,699,220	10,834	0	0.00
第11期	314,981,674	340,405,821	10,807	0	0.00
第12期	314,785,628	313,371,240	9,955	0	0.00
第13期	314,876,706	305,056,937	9,688	0	0.00
第14期	314,380,557	297,654,927	9,468	60	0.60
第15期	314,808,982	286,465,343	9,100	60	0.60
第16期	314,962,397	288,152,557	9,149	60	0.60
第17期	315,586,553	299,848,019	9,501	60	0.60
第18期	315,869,590	321,917,141	10,191	60	0.60
第19期	317,182,878	335,825,207	10,588	60	0.60
第20期	317,786,612	334,960,643	10,540	60	0.60
第21期	317,774,832	308,310,726	9,702	60	0.60
第22期	317,587,504	317,742,602	10,005	60	0.60
第23期	320,904,892	336,143,856	10,475	60	0.60
第24期	322,774,633	348,431,227	10,795	60	0.60
第25期	332,691,113	364,297,518	10,950	60	0.60
第26期	346,543,763	394,685,943	11,389	60	0.60
第27期	398,176,115	465,378,747	11,688	60	0.60
第28期	452,249,027	547,286,510	12,101	60	0.60

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 29 期	574,673,476円	748,643,022円	13,027円	260円	2.60%
第 30 期	752,795,397	1,041,625,424	13,837	60	0.60
第 31 期	920,249,142	1,330,611,908	14,459	60	0.60
第 32 期	1,017,601,762	1,579,040,864	15,517	60	0.60
第 33 期	985,160,208	1,543,036,401	15,663	60	0.60
第 34 期	941,107,702	1,241,471,870	13,192	60	0.60
第 35 期	947,412,308	1,224,656,397	12,926	560	5.60
第 36 期	951,363,134	1,169,131,377	12,289	60	0.60
第 37 期	943,858,001	1,237,812,567	13,114	60	0.60
第 38 期	963,396,738	1,267,820,528	13,160	60	0.60
第 39 期	960,754,832	1,244,135,334	12,950	60	0.60
第 40 期	945,993,724	1,179,779,455	12,471	60	0.60
第 41 期	958,200,456	1,208,912,777	12,616	60	0.60
第 42 期	765,240,629	966,193,983	12,626	60	0.60
第 43 期	656,506,255	813,841,181	12,397	60	0.60
第 44 期	654,907,067	843,877,038	12,885	60	0.60
第 45 期	644,205,980	831,291,373	12,904	60	0.60
第 46 期	628,858,291	834,685,006	13,273	60	0.60
第 47 期	637,066,402	859,593,901	13,493	60	0.60
第 48 期	622,071,348	861,115,802	13,843	60	0.60
第 49 期	569,311,004	786,536,368	13,816	60	0.60
第 50 期	539,883,050	724,308,831	13,416	60	0.60
第 51 期	474,995,443	702,183,053	14,783	100	1.00
第 52 期	452,115,974	674,800,444	14,925	100	1.00
第 53 期	453,289,237	696,805,613	15,372	100	1.00
第 54 期	468,609,031	712,847,763	15,212	100	1.00
第 55 期	463,510,828	698,908,784	15,079	100	1.00
第 56 期	467,160,293	698,520,651	14,952	100	1.00
第 57 期	469,500,930	700,038,230	14,910	100	1.00
第 58 期	471,190,485	691,829,552	14,683	100	1.00
第 59 期	469,465,186	671,663,115	14,307	100	1.00
第 60 期	467,662,629	646,483,451	13,824	100	1.00
第 61 期	470,904,804	589,535,664	12,519	100	1.00
第 62 期	478,251,097	629,011,069	13,152	100	1.00
第 63 期	469,475,393	625,946,340	13,333	100	1.00
第 64 期	449,391,138	589,476,586	13,117	60	0.60
第 65 期	439,408,303	540,233,511	12,295	60	0.60
第 66 期	424,426,133	550,846,438	12,979	60	0.60

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 67 期	413,087,969円	562,475,833円	13,616円	60円	0.60%
第 68 期	411,173,524	560,364,472	13,628	60	0.60
第 69 期	411,430,313	543,265,889	13,204	60	0.60
第 70 期	409,278,158	529,011,286	12,925	60	0.60
第 71 期	406,649,973	554,365,265	13,632	60	0.60
第 72 期	398,451,233	518,079,359	13,002	60	0.60
第 73 期	399,568,435	504,341,163	12,622	60	0.60
第 74 期	396,510,422	497,996,490	12,559	60	0.60
第 75 期	394,321,564	479,616,047	12,163	60	0.60
第 76 期	361,680,076	462,060,026	12,775	60	0.60
第 77 期	339,160,795	439,230,676	12,951	60	0.60
第 78 期	337,437,533	436,207,944	12,927	60	0.60
第 79 期	333,717,052	426,509,735	12,781	60	0.60
第 80 期	337,682,496	425,951,431	12,614	60	0.60
第 81 期	332,358,205	418,687,227	12,597	60	0.60
第 82 期	331,048,799	428,609,651	12,947	60	0.60
第 83 期	327,892,640	415,838,598	12,682	60	0.60
第 84 期	322,469,214	407,328,913	12,632	60	0.60
第 85 期	311,946,874	396,984,446	12,726	60	0.60
第 86 期	308,742,418	391,595,975	12,684	60	0.60
第 87 期	303,971,247	385,968,600	12,698	60	0.60
第 88 期	302,898,620	397,499,375	13,123	60	0.60
第 89 期	304,214,350	400,656,389	13,170	60	0.60
第 90 期	294,044,695	361,790,177	12,304	60	0.60
第 91 期	295,729,720	361,804,568	12,234	60	0.60
第 92 期	295,289,779	362,678,142	12,282	60	0.60
第 93 期	296,141,040	370,037,429	12,495	60	0.60
第 94 期	290,352,379	359,739,175	12,390	60	0.60
第 95 期	290,615,217	371,557,716	12,785	60	0.60
第 96 期	289,613,530	369,068,259	12,743	60	0.60
第 97 期	287,024,220	368,342,214	12,833	60	0.60
第 98 期	288,624,087	358,137,925	12,408	60	0.60
第 99 期	293,107,870	369,076,876	12,592	60	0.60
第 100 期	283,621,944	361,441,246	12,744	60	0.60
第 101 期	282,099,628	359,625,865	12,748	60	0.60
第 102 期	294,406,234	392,052,464	13,317	60	0.60
第 103 期	278,402,875	379,763,073	13,641	60	0.60
第 104 期	318,852,313	433,877,325	13,607	60	0.60

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 105 期	324,203,165円	442,524,424円	13,650円	60円	0.60%
第 106 期	336,069,287	464,123,960	13,810	60	0.60
第 107 期	363,851,924	515,528,792	14,169	60	0.60
第 108 期	360,073,244	500,836,174	13,909	60	0.60
第 109 期	322,442,485	456,514,817	14,158	60	0.60
第 110 期	328,393,756	474,975,635	14,464	60	0.60
第 111 期	328,507,711	471,032,500	14,339	60	0.60
第 112 期	336,383,409	468,480,310	13,927	60	0.60
第 113 期	339,504,286	494,113,231	14,554	60	0.60
第 114 期	338,233,356	498,683,639	14,744	60	0.60
第 115 期	332,674,623	295,695,668	8,888	60	0.60
第 116 期	337,760,451	354,368,697	10,492	60	0.60
第 117 期	340,687,303	364,056,916	10,686	60	0.60
第 118 期	346,372,461	390,797,377	11,283	60	0.60
第 119 期	339,043,383	376,739,051	11,112	60	0.60
第 120 期	336,542,180	381,674,851	11,341	60	0.60
第 121 期	339,636,248	386,156,566	11,370	60	0.60
第 122 期	341,886,982	390,571,663	11,424	60	0.60
第 123 期	344,214,512	404,927,573	11,764	60	0.60
第 124 期	342,036,839	408,462,235	11,942	60	0.60
第 125 期	345,426,969	422,518,091	12,232	60	0.60
第 126 期	350,340,994	439,741,704	12,552	60	0.60
第 127 期	341,805,930	440,206,255	12,879	60	0.60
第 128 期	340,346,734	451,236,875	13,258	60	0.60
第 129 期	336,763,275	443,731,017	13,176	60	0.60
第 130 期	331,256,211	451,161,540	13,620	60	0.60
第 131 期	331,899,545	445,452,244	13,421	60	0.60
第 132 期	330,935,478	442,238,973	13,363	60	0.60
第 133 期	324,500,132	431,518,521	13,298	60	0.60
第 134 期	308,183,324	422,001,338	13,693	60	0.60
第 135 期	237,617,619	321,960,524	13,550	60	0.60
第 136 期	225,795,630	306,135,537	13,558	60	0.60
第 137 期	208,216,724	280,551,052	13,474	60	0.60

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	13,444円80銭
----------------	------------

償還乗換えの優遇措置の適用について

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは取扱販売会社までお問い合わせ下さい。