

## 償還 運用報告書 (全体版)

<償還日 2019年11月21日>

### DIAMアジアソブリン債券ファンド (毎月決算型)

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	2014年12月15日から2019年11月21日(当初2024年12月13日)までです。
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
主要投資対象	日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を主要投資対象とします。
運用方法	組入債券は、組入時において、S & P社またはMoody's社の格付がBBB格またはBaa格以上を取得しているものとします。ただし、両社が格付を付与している場合には、高い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 債券の組入比率は、景気・金利・為替動向、財政・金融政策を中心としたファンダメンタルズ分析に基づき、投資対象銘柄の発行規模やポートフォリオの通貨分散、市場の流動性等を考慮した上で決定します。 組入外貨建資産については、原則として対円での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13日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買取引(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、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。原則として配当等収益を中心に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。

<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。

愛称：アジア・ボンド・コレクション

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アジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)」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。

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			F T S E ア ジ ア 国 債 インベスタブル・インデックス		債券組入 率	債券先物 率	純 資 産 額
		(分配)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(円ベース、 為替ヘッジなし) (参考指数)	期 中 騰 落 率			
第 1 作成期	(設 定 日) 2014年12月15日	円 10,000	円 -	% -	ポイント (12月12日) 12,566.52	% -	% -	% -	百万円 200
	1期(2015年1月13日)	10,044	0	0.4	12,540.79	△0.2	94.0	-	201
	2期(2015年2月13日)	10,109	0	0.6	12,638.43	0.8	95.1	-	202
	3期(2015年3月13日)	10,111	0	0.0	12,701.81	0.5	95.9	-	202
	4期(2015年4月13日)	10,137	0	0.3	12,897.41	1.5	96.5	-	203
	5期(2015年5月13日)	9,965	0	△1.7	12,537.06	△2.8	96.2	-	200
	6期(2015年6月15日)	10,132	0	1.7	12,731.01	1.5	96.1	-	203
第 2 作成期	7期(2015年7月13日)	10,095	0	△0.4	12,684.14	△0.4	96.5	-	203
	8期(2015年8月13日)	9,969	0	△1.2	12,333.36	△2.8	97.3	-	200
	9期(2015年9月14日)	9,386	0	△5.8	11,626.38	△5.7	93.6	-	188
	10期(2015年10月13日)	9,710	0	3.5	12,175.85	4.7	97.4	-	195
	11期(2015年11月13日)	9,695	0	△0.2	12,107.48	△0.6	97.6	-	194
	12期(2015年12月14日)	9,508	0	△1.9	11,908.66	△1.6	97.2	-	191
第 3 作成期	13期(2016年1月13日)	9,228	0	△2.9	11,537.18	△3.1	96.9	-	185
	14期(2016年2月15日)	9,242	0	0.2	11,633.01	0.8	95.9	-	185
	15期(2016年3月14日)	9,526	0	3.1	11,974.05	2.9	96.2	-	191
	16期(2016年4月13日)	9,390	0	△1.4	11,848.55	△1.0	96.2	-	188
	17期(2016年5月13日)	9,217	0	△1.8	11,662.47	△1.6	96.3	-	185
	18期(2016年6月13日)	9,014	0	△2.2	11,481.26	△1.6	92.3	-	181
第 4 作成期	19期(2016年7月13日)	9,132	0	1.3	11,601.31	1.0	98.3	-	183
	20期(2016年8月15日)	8,959	0	△1.9	11,442.54	△1.4	98.3	-	180
	21期(2016年9月13日)	8,862	0	△1.1	11,361.60	△0.7	98.3	-	178
	22期(2016年10月13日)	8,932	0	0.8	11,462.28	0.9	98.7	-	179
	23期(2016年11月14日)	8,733	0	△2.2	11,379.54	△0.7	98.4	-	175
	24期(2016年12月13日)	9,238	0	5.8	11,927.92	4.8	95.7	-	185
第 5 作成期	25期(2017年1月13日)	9,272	0	0.4	11,991.89	0.5	94.3	-	186
	26期(2017年2月13日)	9,261	0	△0.1	12,019.83	0.2	94.3	-	186
	27期(2017年3月13日)	9,250	0	△0.1	12,006.49	△0.1	93.5	-	185
	28期(2017年4月13日)	8,984	0	△2.9	11,672.24	△2.8	93.9	-	180
	29期(2017年5月15日)	9,353	0	4.1	12,197.83	4.5	96.8	-	188
	30期(2017年6月13日)	9,234	0	△1.3	12,076.69	△1.0	96.7	-	185
第 6 作成期	31期(2017年7月13日)	9,420	0	2.0	12,327.39	2.1	96.8	-	189
	32期(2017年8月14日)	9,209	0	△2.2	12,074.63	△2.1	94.6	-	185
	33期(2017年9月13日)	9,478	0	2.9	12,457.20	3.2	97.8	-	190
	34期(2017年10月13日)	9,545	0	0.7	12,578.02	1.0	95.0	-	191
	35期(2017年11月13日)	9,582	0	0.4	12,691.03	0.9	98.0	-	192
	36期(2017年12月13日)	9,744	0	1.7	12,916.59	1.8	97.8	-	196

作成期	決算期	基準価額			FTSEアジア国債 インベスタブル・インデックス (円ベース、 為替ヘッジなし) (参考指数)		債券組入 率	債券先物 率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期 騰落率	ポ イ ン ト	期 騰落率			
第7作成期	37期(2018年1月15日)	円 9,774	円 0	% 0.3	ポイント 12,950.05	% 0.3	% 97.7	% -	百万円 195
	38期(2018年2月13日)	9,428	0	△3.5	12,512.81	△3.4	97.5	-	189
	39期(2018年3月13日)	9,173	0	△2.7	12,245.67	△2.1	97.3	-	184
	40期(2018年4月13日)	9,340	0	1.8	12,512.42	2.2	96.9	-	187
	41期(2018年5月14日)	9,232	0	△1.2	12,420.83	△0.7	97.8	-	185
	42期(2018年6月13日)	9,253	0	0.2	12,505.14	0.7	97.8	-	185
第8作成期	43期(2018年7月13日)	9,214	0	△0.4	12,440.93	△0.5	97.5	-	185
	44期(2018年8月13日)	8,975	0	△2.6	12,198.07	△2.0	97.5	-	180
	45期(2018年9月13日)	8,923	0	△0.6	12,141.79	△0.5	97.3	-	179
	46期(2018年10月15日)	8,837	0	△1.0	12,072.49	△0.6	98.2	-	177
	47期(2018年11月13日)	9,096	0	2.9	12,437.08	3.0	98.0	-	182
	48期(2018年12月13日)	9,254	0	1.7	12,663.98	1.8	97.6	-	186
第9作成期	49期(2019年1月15日)	9,101	0	△1.7	12,475.47	△1.5	97.4	-	183
	50期(2019年2月13日)	9,379	0	3.1	12,877.81	3.2	91.8	-	189
	51期(2019年3月13日)	9,355	0	△0.3	12,941.48	0.5	97.8	-	188
	52期(2019年4月15日)	9,558	0	2.2	13,193.02	1.9	97.7	-	192
	53期(2019年5月13日)	9,187	0	△3.9	12,749.93	△3.4	97.4	-	185
	54期(2019年6月13日)	9,269	0	0.9	12,911.44	1.3	97.3	-	187
第10作成期	55期(2019年7月16日)	9,442	0	1.9	13,232.16	2.5	97.4	-	190
	56期(2019年8月13日)	9,159	0	△3.0	12,961.42	△2.0	97.2	-	184
	57期(2019年9月13日)	9,538	0	4.1	13,463.59	3.9	97.1	-	192
	58期(2019年10月15日)	9,523	0	△0.2	13,521.74	0.4	97.0	-	192
	59期(2019年11月13日)	9,538	0	0.2	13,660.67	1.0	-	-	192
	(償還日) 2019年11月21日	(償還価額) 9,529.68	0	△0.1	13,625.52	△0.3	-	-	192

(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) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) FTSEアジア国債インベスタブル・インデックス(円ベース、為替ヘッジなし)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します(以下同じ)。

(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

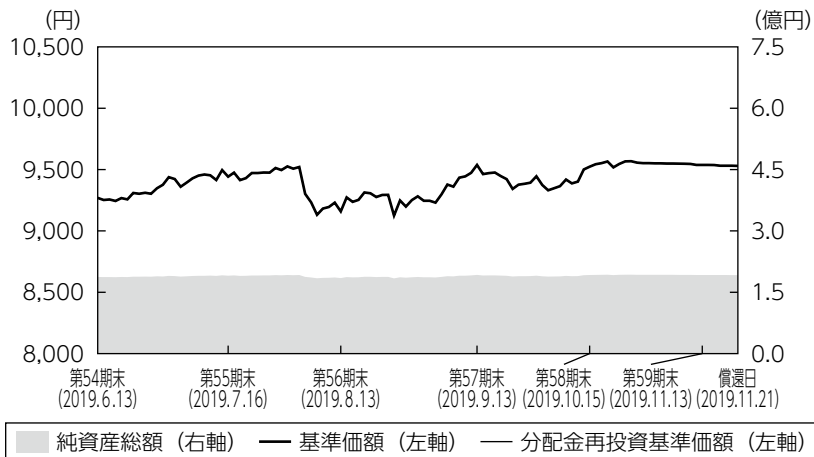
決算期	年 月 日	基 準 価 額		F T S E ア ジ ア 国 債 インバスタブル・インデックス		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率	(円 ベース、 為替ヘッジなし) (参 考 指 数)	騰 落 率			
第55期	(期 首) 2019 年 6 月 13 日	円 9,269	% -	ポイント 12,911.44	% -	% 97.3	% -
	6 月 末	9,376	1.2	13,071.07	1.2	97.7	-
	(期 末) 2019 年 7 月 16 日	9,442	1.9	13,232.16	2.5	97.4	-
第56期	(期 首) 2019 年 7 月 16 日	9,442	-	13,232.16	-	97.4	-
	7 月 末	9,507	0.7	13,371.19	1.1	97.3	-
	(期 末) 2019 年 8 月 13 日	9,159	△3.0	12,961.42	△2.0	97.2	-
第57期	(期 首) 2019 年 8 月 13 日	9,159	-	12,961.42	-	97.2	-
	8 月 末	9,282	1.3	13,157.81	1.5	97.2	-
	(期 末) 2019 年 9 月 13 日	9,538	4.1	13,463.59	3.9	97.1	-
第58期	(期 首) 2019 年 9 月 13 日	9,538	-	13,463.59	-	97.1	-
	9 月 末	9,393	△1.5	13,355.09	△0.8	97.1	-
	(期 末) 2019 年 10 月 15 日	9,523	△0.2	13,521.74	0.4	97.0	-
第59期	(期 首) 2019 年 10 月 15 日	9,523	-	13,521.74	-	97.0	-
	10 月 末	9,551	0.3	13,639.60	0.9	-	-
	(期 末) 2019 年 11 月 13 日	9,538	0.2	13,660.67	1.0	-	-
第60期	(期 首) 2019 年 11 月 13 日	9,538	-	13,660.67	-	-	-
	(償還日) 2019 年 11 月 21 日	(償還価額) 9,529.68	△0.1	13,625.52	△0.3	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■設定以来の運用経過（2014年12月15日から2019年11月21日まで）

### 第10作成期の基準価額等の推移



第55期首： 9,269円  
償還日： 9,529.68円  
(既払分配金0円)  
騰落率： 2.8%  
(分配金再投資ベース)

- 純資産総額 (右軸) — 基準価額 (左軸) — 分配金再投資基準価額 (左軸)
- (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

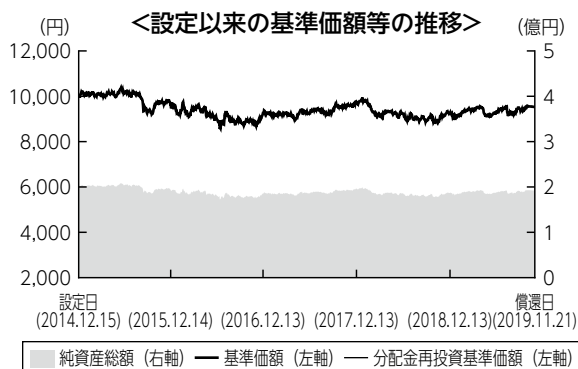
当作成期は、主要中央銀行が利下げを実施したことなどを背景に、世界的に債券利回りが低下傾向での推移となり、投資国の債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

また、当ファンドの基準価額は設定来で4.7%下落しました。中国の景気減速懸念および米中貿易戦争などから市場のリスク許容度が低下し、主要通貨に対して円が強含んだことから投資国の通貨も対円で概ね下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

## 設定来の投資環境

アジアの債券利回りは概ね低下（価格は上昇）しました。2016年後半から2018年夏までは、主要中央銀行による金融政策の正常化観測の高まりなどから、世界的に金利が上昇し、アジアの債券利回りも上昇しました。2018年夏以降は、米中貿易戦争などの影響を受けて、多くの投資国に経済成長減速が見られたことや世界的にも金利が低下し、アジアの債券利回りは低下しました。

為替市場では投資国の通貨は対円で概ね下落しました。2015年夏から2016年夏までは、中国の景気減速に対する懸念の高まりや原油価格の急落などから、市場のリスク許容度が低下し、大幅な円高となりました。その後、トランプ政権が発足し、米国の景気改善や金融政策の正常化などを背景に円高圧力が一時後退しましたが、2018年夏以降は米中貿易戦争や世界景気の後退懸念などを受け、再び円高圧力が強まりました。



- (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。

(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

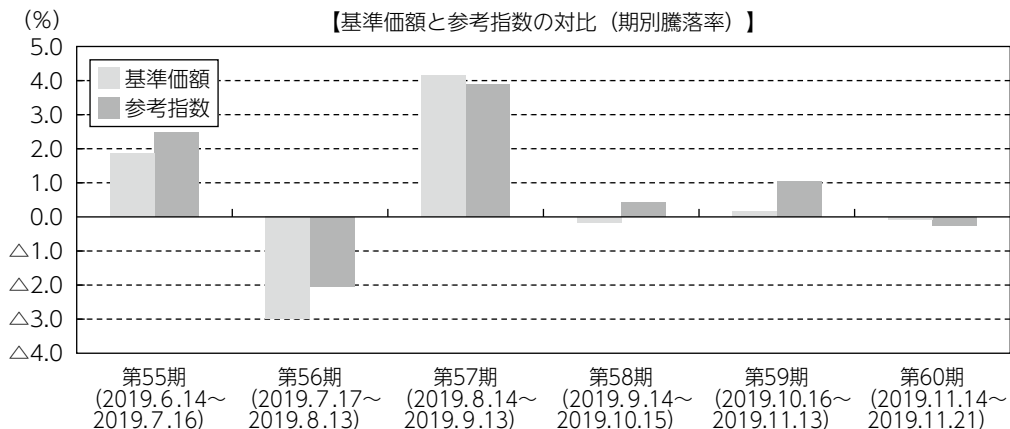


## 設定来のポートフォリオについて

通貨の動向と債券利回りの水準を勘案し、国別配分を機動的に調整しました。設定から2016年前半までは中国の経済減速の影響を比較的受けにくいと見られるタイの比率を高位に維持しました。2016年後半から2018年までは高い利回りおよび比較的安定した経済状況で評価されるインドネシアを多めに組み入れました。2019年以降はリスク回避的な地合いを警戒して、経常収支が黒字で且つ政治的にも安定しているシンガポールの組入比率を引き上げました。

## 参考指数との差異

当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数であるF T S E アジア国債インベスタブル・インデックス（円ベース、為替ヘッジなし）の騰落率の対比です。



(注1) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

(注2) 当期における当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

## 分配金

当作期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

### ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
	2019年6月14日 ～2019年7月16日	2019年7月17日 ～2019年8月13日	2019年8月14日 ～2019年9月13日	2019年9月14日 ～2019年10月15日	2019年10月16日 ～2019年11月13日
当期分配金（税引前）	-円	-円	-円	-円	-円
対基準価額比率	-%	-%	-%	-%	-%
当期の収益	-円	-円	-円	-円	-円
当期の収益以外	-円	-円	-円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	1,117円	1,131円	1,158円	1,169円	1,173円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

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55期～第60期		項目の概要
	(2019年6月14日 ～2019年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	68円	0.720%	(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9,424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)	( 33)	(0.350)	
(販売会社)	( 33)	(0.350)	
(受託会社)	( 2)	(0.019)	
(b) 有価証券取引税	25	0.264	(b) 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
(公社債)	( 25)	(0.264)	
(c) その他費用	35	0.369	(c) 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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 24)	(0.259)	
(監査費用)	( 0)	(0.001)	
(その他)	( 10)	(0.109)	
合計	128	1.353	

(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。

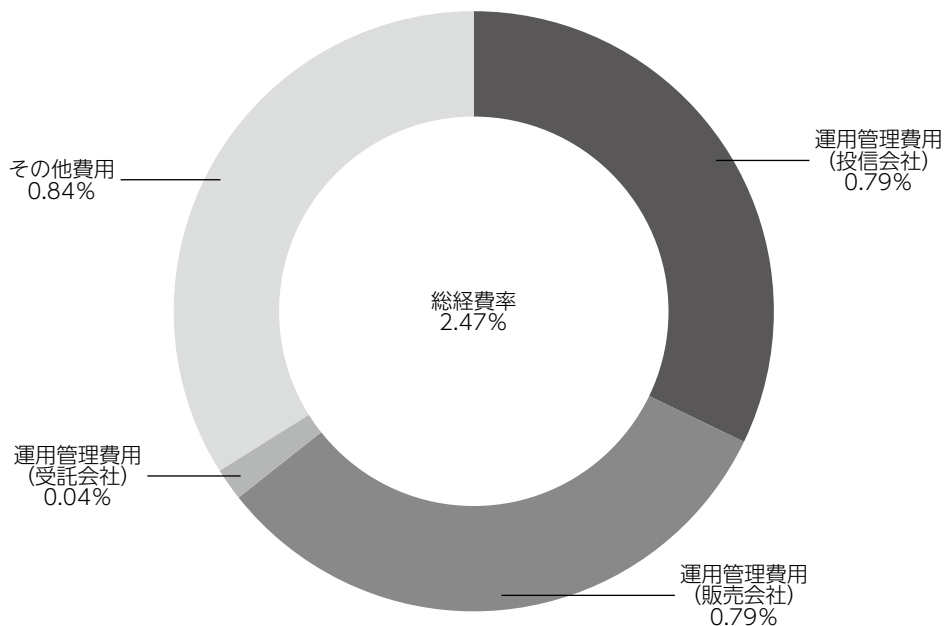
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.47%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。

## ■売買及び取引の状況 (2019年6月14日から2019年11月21日まで)

公社債

			第 55 期 ~ 第 60 期	
			買 付 額	売 付 額
外	香 港	国 債 証 券	千香港・ドル -	千香港・ドル 245 (-)
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポール・ドル -	千シンガポール・ドル 543 (-)
	フ ィ リ ピ ン	国 債 証 券	千フィリピン・ペソ -	千フィリピン・ペソ 7,893 (-)
	イ ン ド ネ シ ア	国 債 証 券	千インドネシア・ルピア -	千インドネシア・ルピア 5,078,210 (-)
	韓 国	国 債 証 券	千韓国・ウォン -	千韓国・ウォン 386,888 (-)
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リングgit -	千マレーシア・リングgit 1,097 (-)
国	タ イ	国 債 証 券	千タイ・バーツ -	千タイ・バーツ 5,475 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( ) 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。

## ■利害関係人との取引状況等 (2019年6月14日から2019年11月21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。

## ■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高 (元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 200	百万円 -	百万円 -	百万円 200	当初設定時又は当初運用時における取得

## ■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

2019年11月21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 192,115	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	192,115	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

(2019年7月16日)、(2019年8月13日)、(2019年9月13日)、(2019年10月15日)、(2019年11月13日)、(2019年11月21日)現在

項 目	第 55 期 末	第 56 期 末	第 57 期 末	第 58 期 末	第 59 期 末	償 還 時
(A) 資 産	190,716,930円	185,006,634円	192,714,944円	192,338,191円	192,455,623円	192,115,153円
コール・ローン等	3,597,049	3,388,052	3,505,705	4,451,841	192,323,227	192,115,153
公 社 債(評価額)	185,503,426	179,673,684	186,902,827	186,383,738	—	—
未 収 利 息	1,560,979	1,869,520	2,214,144	1,391,845	—	—
そ の 他 未 収 収 益	55,476	75,378	92,268	110,767	132,396	—
(B) 負 債	276,520	235,040	257,782	272,413	251,769	107,495
未 払 解 約 金	—	—	—	—	—	29,243
未 払 信 託 報 酬	275,893	234,508	257,193	271,796	251,769	77,949
未 払 利 息	—	—	—	—	—	303
そ の 他 未 払 費 用	627	532	589	617	—	—
(C) 純資産総額(A-B)	190,440,410	184,771,594	192,457,162	192,065,778	192,203,854	192,007,658
元 本	201,704,109	201,732,265	201,778,894	201,688,389	201,514,509	201,483,794
次 期 繰 越 損 益 金	△11,263,699	△16,960,671	△9,321,732	△9,622,611	△9,310,655	—
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△9,476,136
(D) 受 益 権 総 口 数	201,704,109口	201,732,265口	201,778,894口	201,688,389口	201,514,509口	201,483,794口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,442円	9,159円	9,538円	9,523円	9,538円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,529円68銭

(注) 第54期末における元本額は202,130,426円、第55期～償還時における追加設定元本額は703,445円、同解約元本額は1,350,077円です。

## ■損益の状況

〔自 2019年6月14日 至 2019年7月16日〕〔自 2019年7月17日 至 2019年8月13日〕〔自 2019年8月14日 至 2019年9月13日〕〔自 2019年9月14日 至 2019年10月15日〕〔自 2019年10月16日 至 2019年11月13日〕〔自 2019年11月14日 至 2019年11月21日〕

項 目	第 55 期	第 56 期	第 57 期	第 58 期	第 59 期	第 60 期
(A) 配 当 等 収 益	616,655円	505,558円	576,390円	584,990円	229,420円	△3,404円
受 取 利 息	598,560	485,740	559,573	566,534	211,822	—
そ の 他 収 益 金	18,236	19,902	16,890	18,494	21,616	—
支 払 利 息	△141	△84	△73	△38	△4,018	△3,404
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,241,806	△5,965,765	7,377,614	△524,645	684,704	53
売 買 益	3,322,971	2,995,449	8,172,472	920,466	1,669,429	—
売 買 損	△81,165	△8,961,214	△794,858	△1,445,111	△984,725	53
(C) 信 託 報 酬 等	△385,966	△235,040	△311,509	△364,678	△610,557	△163,549
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,472,495	△5,695,247	7,642,495	△304,333	303,567	△166,900
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△14,497,755	△11,025,260	△16,720,507	△9,071,875	△9,366,840	△9,061,891
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△238,439	△240,164	△243,720	△246,403	△247,382	△247,345
(配 当 等 相 当 額)	(347,857)	(351,030)	(356,373)	(361,478)	(364,371)	(364,315)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△586,296)	(△591,194)	(△600,093)	(△607,881)	(△611,753)	(△611,660)
(G) 合 計 (D+E+F)	△11,263,699	△16,960,671	△9,321,732	△9,622,611	△9,310,655	△9,476,136
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△11,263,699	△16,960,671	△9,321,732	△9,622,611	△9,310,655	—
追 加 信 託 差 損 益 金	△238,439	△240,164	△243,720	△246,403	△247,382	—
(配 当 等 相 当 額)	(347,857)	(351,030)	(356,373)	(361,478)	(364,371)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△586,296)	(△591,194)	(△600,093)	(△607,881)	(△611,753)	(—)
償 還 差 損 益 金	—	—	—	—	—	△9,476,136
分 配 準 備 積 立 金	22,198,587	22,469,105	23,022,911	23,227,659	23,280,622	—
繰 越 損 益 金	△33,223,847	△39,189,612	△32,100,923	△32,603,867	△32,343,895	—

(注1) (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。

(注2) (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3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	第 55 期	第 56 期	第 57 期	第 58 期	第 59 期
(a) 経費控除後の配当等収益	554,978円	270,518円	553,806円	220,312円	76,170円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	347,857	351,030	356,373	361,478	364,371
(d) 分 配 準 備 積 立 金	21,643,609	22,198,587	22,469,105	23,007,347	23,204,452
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	22,546,444	22,820,135	23,379,284	23,589,137	23,644,993
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,117.80	1,131.21	1,158.66	1,169.58	1,173.36
(g) 分 配 金	0	0	0	0	0
(h) 1万口当たり分配金	0	0	0	0	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

## ■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年12月15日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年11月21日		資産総額	192,115,153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	107,495円
				純資産総額	192,007,658円
受益権口数	200,000,000口	201,483,794口	1,483,794口	受益権口数	201,483,794口
元本額	200,000,000円	201,483,794円	1,483,794円	1万口当たり償還金	9,529円68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	200,155,515円	201,045,119円	10,044円	0円	0.00%
第2期	200,555,881	202,742,367	10,109	0	0.00
第3期	200,435,710	202,654,498	10,111	0	0.00
第4期	200,898,365	203,641,027	10,137	0	0.00
第5期	201,067,861	200,365,259	9,965	0	0.00
第6期	201,100,323	203,754,937	10,132	0	0.00
第7期	201,182,609	203,087,343	10,095	0	0.00
第8期	201,226,239	200,606,801	9,969	0	0.00
第9期	201,036,700	188,694,219	9,386	0	0.00
第10期	201,041,976	195,220,093	9,710	0	0.00
第11期	200,911,083	194,774,120	9,695	0	0.00
第12期	200,926,060	191,039,036	9,508	0	0.00
第13期	201,034,114	185,514,584	9,228	0	0.00
第14期	201,142,162	185,903,167	9,242	0	0.00
第15期	201,147,488	191,618,600	9,526	0	0.00
第16期	201,152,624	188,873,151	9,390	0	0.00
第17期	201,152,624	185,402,055	9,217	0	0.00
第18期	201,152,624	181,310,182	9,014	0	0.00
第19期	201,084,766	183,624,756	9,132	0	0.00
第20期	200,910,879	180,002,635	8,959	0	0.00
第21期	201,020,568	178,145,732	8,862	0	0.00
第22期	201,020,568	179,555,645	8,932	0	0.00
第23期	201,020,568	175,556,401	8,733	0	0.00
第24期	201,020,568	185,709,969	9,238	0	0.00
第25期	201,021,451	186,377,424	9,272	0	0.00
第26期	201,021,451	186,161,630	9,261	0	0.00
第27期	201,021,451	185,947,120	9,250	0	0.00
第28期	201,021,451	180,597,183	8,984	0	0.00
第29期	201,021,451	188,008,769	9,353	0	0.00
第30期	201,021,451	185,632,202	9,234	0	0.00
第31期	201,021,451	189,366,217	9,420	0	0.00

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 32 期	201,021,451円	185,118,013円	9,209円	0円	0.00%
第 33 期	201,021,451	190,535,490	9,478	0	0.00
第 34 期	201,072,793	191,921,738	9,545	0	0.00
第 35 期	201,144,475	192,728,982	9,582	0	0.00
第 36 期	201,263,875	196,110,774	9,744	0	0.00
第 37 期	200,532,578	195,994,786	9,774	0	0.00
第 38 期	200,712,852	189,225,911	9,428	0	0.00
第 39 期	200,644,306	184,058,540	9,173	0	0.00
第 40 期	200,681,655	187,442,356	9,340	0	0.00
第 41 期	200,755,245	185,336,919	9,232	0	0.00
第 42 期	200,926,446	185,924,569	9,253	0	0.00
第 43 期	201,078,918	185,264,970	9,214	0	0.00
第 44 期	200,758,924	180,173,473	8,975	0	0.00
第 45 期	200,797,977	179,167,091	8,923	0	0.00
第 46 期	200,983,263	177,611,829	8,837	0	0.00
第 47 期	201,073,183	182,893,867	9,096	0	0.00
第 48 期	201,914,045	186,841,237	9,254	0	0.00
第 49 期	201,967,406	183,809,826	9,101	0	0.00
第 50 期	201,942,189	189,396,946	9,379	0	0.00
第 51 期	201,922,572	188,892,824	9,355	0	0.00
第 52 期	201,923,070	192,998,049	9,558	0	0.00
第 53 期	202,097,315	185,670,821	9,187	0	0.00
第 54 期	202,130,426	187,352,913	9,269	0	0.00
第 55 期	201,704,109	190,440,410	9,442	0	0.00
第 56 期	201,732,265	184,771,594	9,159	0	0.00
第 57 期	201,778,894	192,457,162	9,538	0	0.00
第 58 期	201,688,389	192,065,778	9,523	0	0.00
第 59 期	201,514,509	192,203,854	9,538	0	0.00

## 償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税引前)	9,529円68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。