

償還 運用報告書 (全体版)

第17期<償還日2024年6月27日>

MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

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／その他資産（商品先物）／インデックス型	
信託期間	2008年6月3日から2024年6月27日です。	
運用方針	内外のコモディティ指数連動証券に投資を行い、ブルームバーグ商品指数（ヘッジなし・円ベース）の動きにおおむね連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)	MHAMコモディティマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MHAMコモディティマザーファンド	内外のコモディティ指数連動証券を主要投資対象とします。
運用方法	主要投資対象とするコモディティ指数連動証券は、国内外の取引所に上場されている証券または組入れ時にAーもしくはA3以上の格付けを得ている銘柄または同等の格付けを得ている発行体が発行する証券とし、原則として高位に組み入れます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MHAMコモディティマザーファンド	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	毎年原則として5月8日に決算を行い、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

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、「MHAMコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）」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

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

MHAMコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ブルームバーグ商品指数 (ヘッジなし・円ベース)		コモディティ 指数連動証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率		
13期 (2021年5月10日)	円 4,099	円 0	% 52.3	4,858	% 54.8	% 99.6	百万円 532
14期 (2022年5月9日)	6,879	0	67.8	8,137	67.5	99.4	460
15期 (2023年5月8日)	5,667	0	△17.6	6,882	△15.4	99.6	91
16期 (2024年5月8日)	6,729	0	18.7	8,296	20.5	99.2	87
(償還日) 2024年6月27日	(償還価額) 6,768.18	0	0.6	8,548	3.0	-	85

- (注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「コモディティ指数連動証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注2) ブルームバーグ商品指数（ヘッジなし・円ベース）は、基準価額への反映を考慮して前営業日の米ドルベースの値を当社が独自に円換算し、当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです（以下同じ）。
- (注3) 「Bloomberg®」および「ブルームバーグ商品指数 (Bloomberg Commodity IndexSM)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited (以下「BISL」)をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグ商品指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません（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）。

■当期中の基準価額と市況の推移

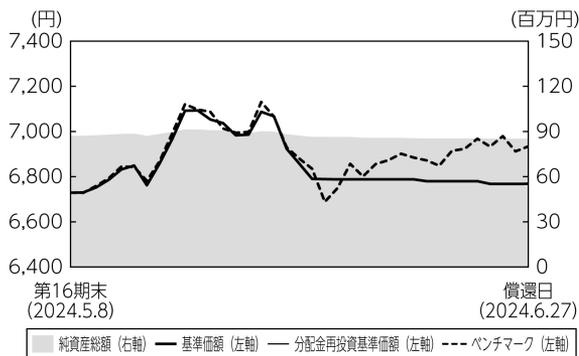
年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグ商品指数 (ヘッジなし・円ベース)		コモディティ 指数連動証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
(期首) 2024年5月8日	円 6,729	% -	8,296	% -	% 99.2
5月末	6,923	2.9	8,543	3.0	99.0
(償還日) 2024年6月27日	(償還価額) 6,768.18	0.6	8,548	3.0	-

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「コモディティ指数連動証券組入比率」は実質比率を記載しております。

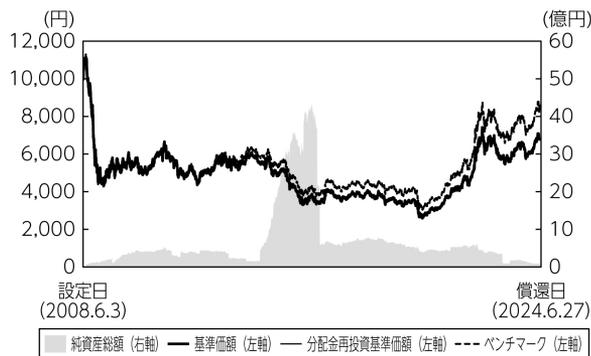
■設定以来の運用経過（2008年6月3日から2024年6月27日まで）

基準価額等の推移

＜第17期の基準価額等の推移＞



＜設定以来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) 「第17期の基準価額等の推移」の分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 「設定以来の基準価額等の推移」の基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日前日を10,000として指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期

ブルームバーク商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する米国上場のコモディティ指数連動証券(米ドル建て、以下コモディティ指数連動証券)に投資を行った結果、穀物市場の上昇などが寄与し、基準価額は上昇しました。

設定来

ブルームバーク商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する米国上場のコモディティ指数連動証券(米ドル建て、以下コモディティ指数連動証券)に投資を行った結果、エネルギー市場の下落などが影響し、基準価額は下落しました。

設定来の投資環境

ブルームバーグ商品指数は下落しました。2008年、世界的な金融危機を背景に原油価格主導で大幅に下落しました。2009年から2010年は、経済の回復に伴い上昇基調でしたが、2011年から2015年は、株式市場の上昇を受けた金価格の下落や過剰供給懸念による原油価格の下落により再び下落基調となりました。その後もみ合い、2020年から2022年は、新型コロナウイルス感染拡大からの回復や中東、ロシア情勢悪化による供給懸念から原油価格主導で上昇しました。

為替市場では米ドル／円相場は円安米ドル高となりました。米国で金融引き締めが行われている局面においても日銀が金融緩和を行ったことにより、日米の金利差が意識され米ドル／円相場は円安米ドル高となりました。

設定来のポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの運用方針に従い、MHAMコモディティマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました。

●MHAMコモディティマザーファンド

当マザーファンドの運用方針に従い、コモディティ指数連動証券の組入比率を高位に保ち、ブルームバーグ商品指数（ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

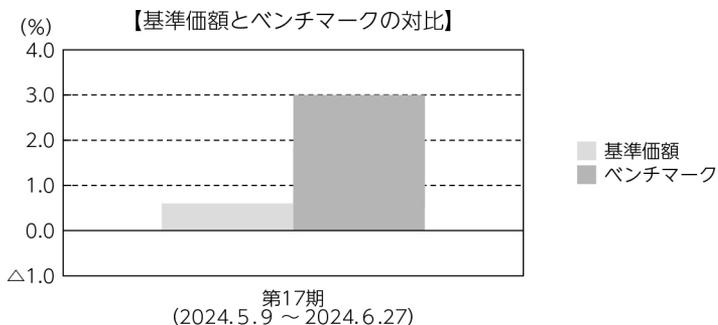
ベンチマークとの差異について

当期

MHAMコモディティマザーファンド受益証券への投資を通じて、コモディティ指数連動証券に投資を行った結果、当ファンドの基準価額はベンチマークを2.5%下回りました。この差異は、償還に向けて期中にコモディティ指数連動証券の全売却を行ったことなどが主な要因です。

設定来

MHAMコモディティマザーファンド受益証券への投資を通じて、コモディティ指数連動証券に投資を行った結果、当ファンドの基準価額はベンチマークを17.8%下回りました。この差異は、コモディティ指数連動証券の価格が市場での需給要因などからベンチマークに連動しない部分があることなどが主な要因です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

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17期		項目の概要
	(2024年5月9日 ～2024年6月27日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	2円	0.034%	(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6,855円です。
(投信会社)	(2)	(0.029)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(0)	(0.001)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(0)	(0.004)	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
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) その他費用	9	0.136	(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)	(9)	(0.136)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
合計	12	0.171	

(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。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

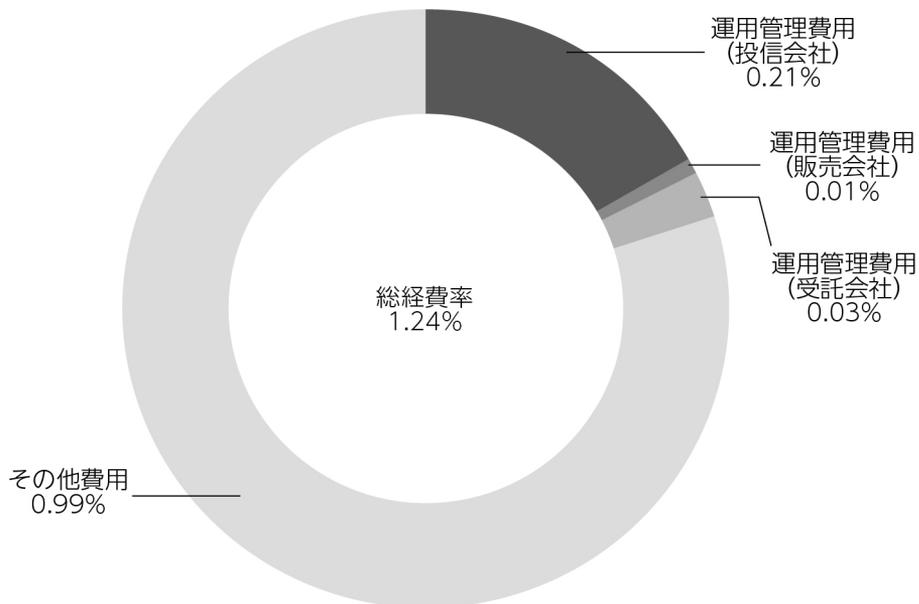
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.24%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) マザーファンドを通じて実質的に投資する上場投資信託証券の運用・管理にかかる費用は含みません。

(注5) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2024年5月9日から2024年6月27日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
MHAMコモディティマザーファンド	千□ -	千円 -	千□ 125,709	千円 87,723

■利害関係人との取引状況等 (2024年5月9日から2024年6月27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。前期末の組入れは以下の通りでした。

親投資信託残高

	期 首 (前 期 末)
	□ 数
MHAMコモディティマザーファンド	千□ 125,709

■投資信託財産の構成

2024年6月27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 85,254	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	85,254	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

(2024年6月27日)現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	85,254,084円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	85,253,931
未 収 利 息	153
(B) 負 債	30,848
未 払 信 託 報 酬	30,848
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	85,223,236
元 本	125,917,439
償 還 差 損 益 金	△40,694,203
(D) 受 益 権 総 口 数	125,917,439口
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C/D)	6,768円18銭

(注) 期首における元本額は129,501,838円、当期中における追加設定元本額は一円、同解約元本額は3,584,399円です。

■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2024年6月27日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	159円
受 取 利 息	159
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	519,335
売 買 益	581,719
売 買 損	△62,384
(C) 信 託 報 酬 等	△30,848
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	488,646
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	22,277,893
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△63,460,742
(配 当 等 相 当 額)	(30,929,923)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△94,390,665)
(G) 合 計 (D+E+F)	△40,694,203
償 還 差 損 益 金 (G)	△40,694,203

(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	2008年6月3日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年6月27日		資産総額	85,254,084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	30,848円
	受益権口数	1,000,000口	125,917,439口	124,917,439口	純資産総額
元本額	1,000,000円	125,917,439円	124,917,439円	受益権口数	125,917,439口
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	379,431,257円	203,384,151円	5,360円	0円	0.00%
第2期	781,463,716	419,162,800	5,364	0	0.00
第3期	742,397,619	430,060,525	5,793	0	0.00
第4期	796,657,395	385,253,468	4,836	0	0.00
第5期	707,754,285	400,092,548	5,653	0	0.00
第6期	256,027,065	152,322,995	5,949	0	0.00
第7期	4,670,599,018	2,382,099,726	5,100	0	0.00
第8期	11,282,089,523	4,044,125,577	3,585	0	0.00
第9期	1,542,100,304	570,311,237	3,698	0	0.00
第10期	1,916,059,806	750,378,733	3,916	0	0.00
第11期	1,790,239,107	624,118,566	3,486	0	0.00
第12期	1,456,852,416	392,234,752	2,692	0	0.00
第13期	1,299,119,681	532,484,779	4,099	0	0.00
第14期	669,163,810	460,303,776	6,879	0	0.00
第15期	162,031,700	91,828,521	5,667	0	0.00
第16期	129,501,838	87,146,711	6,729	0	0.00

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	6,768円18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、詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。

MHAMコモディティマザーファンド

償還 運用報告書

第17期 (償還日 2024年6月26日)

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。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年6月3日から2024年6月26日です。
運用方針	内外のコモディティ指数連動証券に投資を行い、ブルームバーク商品指数(ヘッジなし・円ベース)の動きにおおむね連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	内外のコモディティ指数連動証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ブルームバーク商品指数 (ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		コモディティ 指数連動証券 組入比率	純資産額
	期騰	期中落率	期騰	期中落率		
	円	%		%	%	百万円
13期 (2021年5月10日)	4,190	52.6	4,858	54.8	99.6	532
14期 (2022年5月9日)	7,050	68.3	8,137	67.5	99.4	460
15期 (2023年5月8日)	5,823	△17.4	6,882	△15.4	99.6	91
16期 (2024年5月8日)	6,932	19.0	8,296	20.5	99.2	87
(償還日) 2024年6月26日	(償還価額) 6,974.42	0.6	8,521	2.7	-	85

(注1) ブルームバーク商品指数(ヘッジなし・円ベース)は、基準価額への反映を考慮して前営業日の米ドルベースの値を当社が独自に円換算し、当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです(以下同じ)。

(注2) 「Bloomberg®」および「ブルームバーク商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーク」)のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバークはアセットマネジメントOne株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバークは、ブルームバーク商品指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません(以下同じ)。

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

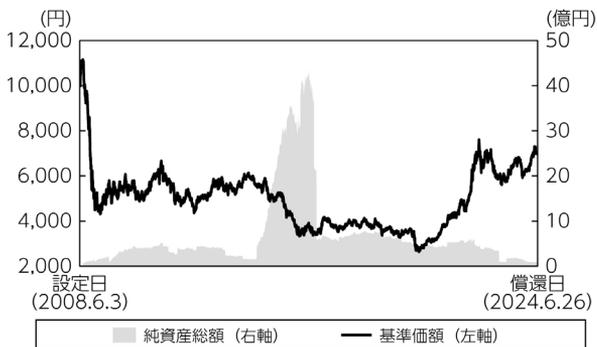
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグ商品指数 (ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		コモディティ 指数連動証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2024年 5 月 8 日	円 6,932	% -	8,296	% -	% 99.2
5 月末	7,133	2.9	8,543	3.0	99.0
(償還日) 2024年 6 月26日	(償還価額) 6,974.42	0.6	8,521	2.7	-

(注) 騰落率は期首比です。

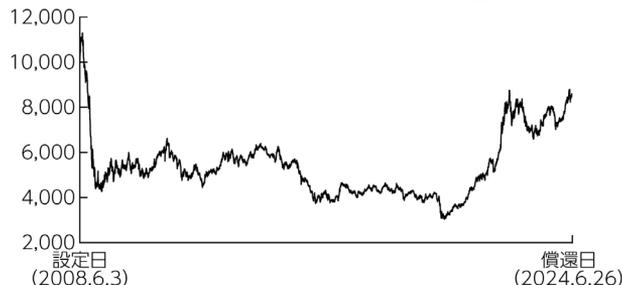
■設定以来の運用経過（2008年6月3日から2024年6月26日まで）

<基準価額等の推移>



(注) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。

<ブルームバーク商品指数 (ヘッジなし・円ベース)の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は6,974.42円となり、設定来で30.3%下落しました。

基準価額の主な変動要因

当期

ブルームバーク商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する米国上場のコモディティ指数連動証券（米ドル建て、以下コモディティ指数連動証券）に投資を行った結果、穀物市場の上昇などが寄与し、基準価額は上昇しました。

設定来

ブルームバーク商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する米国上場のコモディティ指数連動証券（米ドル建て、以下コモディティ指数連動証券）に投資を行った結果、エネルギー市場の下落などが影響し、基準価額は下落しました。

設定来の投資環境

ブルームバーク商品指数は下落しました。2008年、世界的な金融危機を背景に原油価格主導で大幅に下落しました。2009年から2010年は、経済の回復に伴い上昇基調でしたが、2011年から2015年は、株式市場の上昇を受けた金価格の下落や過剰供給懸念による原油価格の下落により再び下落基調となりました。その後もみ合い、2020年から2022年は、新型コロナウイルス感染拡大からの回復や中東、ロシア情勢悪化による供給懸念から原油価格主導で上昇しました。

為替市場では米ドル/円相場は円安米ドル高となりました。米国で金融引き締めが行われている局面においても日銀が金融緩和を行ったことにより、日米の金利差が意識され米ドル/円相場は円安米ドル高となりました。

設定来のポートフォリオについて

当ファンドの運用方針に従い、コモディティ指数連動証券の組入比率を高位に保ち、ブルームバーク商品指数（ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当期

当ファンドの基準価額はベンチマークを2.1%下回りました。この差異は、償還に向けて期中にコモディティ指数連動証券の全売却を行ったことなどが主な要因です。

設定来

当ファンドの基準価額はベンチマークを15.5%下回りました。この差異は、コモディティ指数連動証券の価格が市場での需給要因などからベンチマークに連動しない部分があることなどが主な要因です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託受益証券)	3円 (3)	0.041% (0.041)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) その他費用 (保管費用)	29 (29)	0.410 (0.410)	(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
合計	32	0.451	
期中の平均基準価額は7,065円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■売買及び取引の状況 (2024年5月9日から2024年6月26日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	千□ — (—)	千アメリカ・ドル — (—)	千□ 80.54 (—)	千アメリカ・ドル 558 (—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、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 (2024年5月9日から2024年6月26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。前期末の組入れは以下の通りでした。

外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期首 (前期末)	
		□ 数	
(アメリカ)			千□
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF			80.54
合 計	□ 数		80.54
	銘 柄 数 < 比 率 >		1 銘柄 < 99.2% >

(注1) 比率は、期首 (前期末) の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注2) %は、小数点第2位を四捨五入しています。

■投資信託財産の構成

2024年6月26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 85,223	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	85,223	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

(2024年6月26日)現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	85,223,738円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	85,223,585
未 収 利 息	153
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	85,223,738
元 本	122,194,696
償 還 差 損 益 金	△36,970,958
(D) 受 益 権 総 口 数	122,194,696口
1 万 口 当 た り 償 還 価 額(C/D)	6,974円42銭

(注1) 期首元本額 125,709,236円
 追加設定元本額 -円
 一部解約元本額 3,514,540円

(注2) 期末における元本の内訳
 MHAMコモディティ・インデックスファンド (ファンドラップ) 122,194,696円
 期末元本合計 122,194,696円

■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2024年6月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,273円
受 取 利 息	5,273
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	934,747
売 買 益	934,747
(C) そ の 他 費 用	△357,738
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	582,282
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△38,567,780
(F) 解 約 差 損 益 金	1,014,540
(G) 合 計(D+E+F)	△36,970,958
償 還 差 損 益 金(G)	△36,970,958

(注1) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。