

運用報告書 (全体版)

第9期<決算日2023年7月18日>

DIAM厳選米国株式ファンド

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/海外/株式
信託期間	2014年7月22日から2029年7月17日までです。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	米国株式 ^(*) を主要投資対象とします。 ^(*) 預託証券 (DR) を含みます。
運用方法	主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行います。 銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目します。なお、米国株式以外の株式にも投資する場合があります。 株式等の運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・U.S.・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 組入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	株式への投資割合には制限を設けません。 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7月15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益 (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。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。

愛称：アメリカンセレクション

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厳選米国株式ファンド」は、2023年7月18日に第9期の決算を行いました。ここに、運用経過等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/>

<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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	騰落 率	(参考指数)	騰落 率				
5期(2019年7月16日)	円 11,253	円 2,200	% 4.3	ポイント 174,127.43	% 6.7	% 94.5	% -	% 1.3	百万円 2,012
6期(2020年7月15日)	11,280	2,200	19.8	215,282.26	23.6	92.8	-	2.3	2,360
7期(2021年7月15日)	12,592	2,500	33.8	308,573.85	43.3	94.0	-	-	3,551
8期(2022年7月15日)	11,101	0	△11.8	314,075.41	1.8	91.2	-	3.8	6,726
9期(2023年7月18日)	12,098	2,100	27.9	403,819.38	28.6	93.8	-	1.6	5,029

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) 参考指数は、Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注4) Russell 1000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

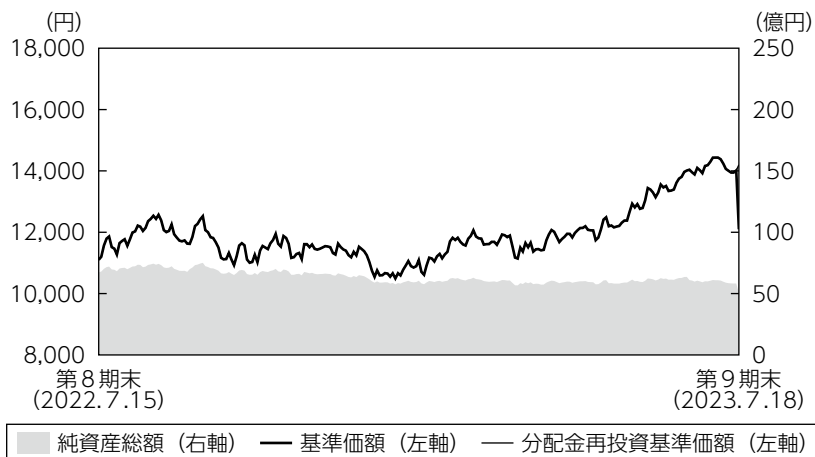
年月日	基準価額		Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資証券 組入比率
		騰落 率	(参考指数)	騰落 率			
(期首) 2022年7月15日	円 11,101	% -	ポイント 314,075.41	% -	% 91.2	% -	% 3.8
7月末	11,718	5.6	329,138.01	4.8	91.6	-	3.6
8月末	11,726	5.6	331,986.98	5.7	92.4	-	3.6
9月末	11,116	0.1	315,789.53	0.5	91.1	-	3.3
10月末	11,879	7.0	339,585.00	8.1	92.3	-	3.1
11月末	11,272	1.5	316,437.14	0.8	91.9	-	3.3
12月末	10,661	△4.0	291,534.33	△7.2	93.2	-	3.4
2023年1月末	11,150	0.4	304,602.80	△3.0	93.9	-	2.8
2月末	11,685	5.3	320,501.54	2.0	93.8	-	2.6
3月末	11,928	7.4	329,039.06	4.8	93.3	-	2.6
4月末	12,097	9.0	336,983.95	7.3	93.2	-	2.7
5月末	13,297	19.8	372,182.43	18.5	90.5	-	2.2
6月末	14,293	28.8	403,921.69	28.6	93.1	-	2.3
(期末) 2023年7月18日	14,198	27.9	403,819.38	28.6	93.8	-	1.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2022年7月16日から2023年7月18日まで）

基準価額等の推移



第9期首：11,101円
第9期末：12,098円
(既払分配金2,100円)
騰落率：27.9%
(分配金再投資ベース)

- (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。

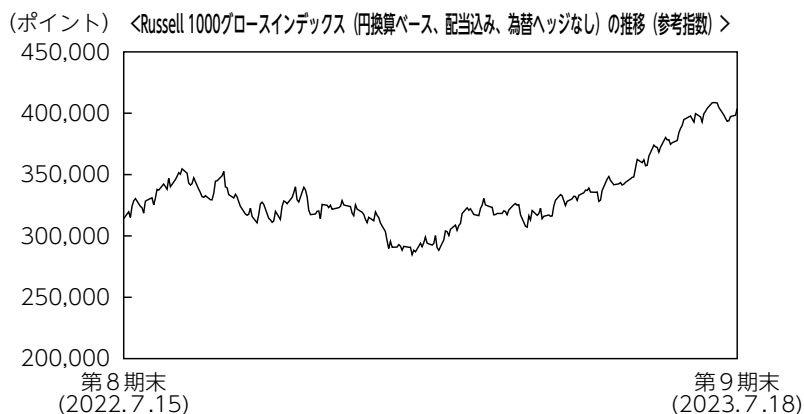
基準価額の主な変動要因

インフレ鈍化に伴いF R B（米連邦準備理事会）が利上げを停止するとの期待が高まったことや、堅調な経済指標や企業決算を受けて景気減速懸念が後退したことなどが米国株式市場を支え、基準価額の上昇要因となりました。特に、利上げ停止期待の高まりや底堅い消費者需要を背景に、当ファンドの保有比率が高い情報技術セクターや一般消費財・サービスセクターがプラスに寄与しました。

投資環境

米国株式市場は上昇しました。2022年8月中旬から翌年3月中旬までは、インフレの高進を受けて急速な金融引き締めが実施される中、一進一退の展開となりました。米国経済の減速懸念や金融不安が重荷となった一方、中国のゼロコロナ政策転換による景気回復期待などが支えとなりました。その後は、インフレ鈍化の兆候が示され利上げ停止期待が高まったことや、一部ハイテク企業の好決算などを背景に、上昇基調で推移しました。

為替市場では、米ドルに対して小幅に円安が進みました。インフレの高進を受けて米国が複数回にわたる利上げを行ったことから、内外金利差が拡大したことが円安米ドル高に繋がりました。その後、FRBが利上げを停止するとの期待や、日銀による金融緩和策の修正などを背景に円がドルに対して上昇する場面もありましたが、雇用統計や経済指標から米国経済の底堅さが確認されると、再び円安ドル高が進みました。



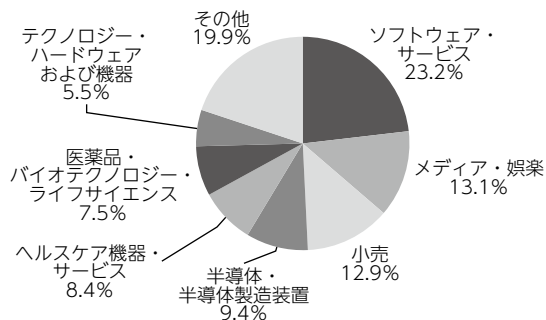
ポートフォリオについて

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できる銘柄を厳選して、集中投資を行いました。セクター別の配分については、情報技術、一般消費財・サービス、ヘルスケアセクターを中心としたポートフォリオを維持しました。一方、インフレの影響を受けやすい素材や生活必需品セクターへの投資については慎重姿勢を維持しました。

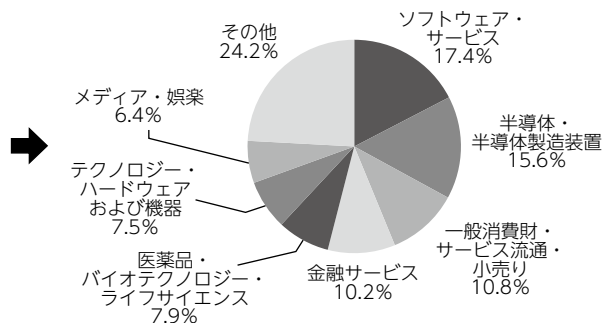
【運用状況】

○業種別分類

期首（前期末）



期末



※1 比率は組入価証券評価額に対する割合です。

※2 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

※3 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	8.2%
2	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	8.1
3	MASTERCARD INC	アメリカ・ドル	6.1
4	APPLE INC	アメリカ・ドル	5.2
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	4.6
6	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル	3.8
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル	3.6
8	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	3.6
9	WORKDAY INC	アメリカ・ドル	3.4
10	DEERE & CO	アメリカ・ドル	3.0
組入銘柄数		37銘柄	

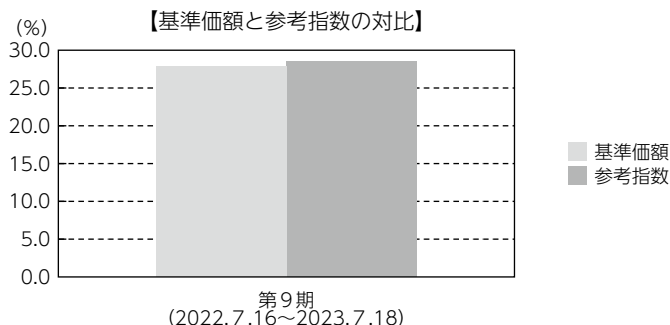
期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	9.3%
2	APPLE INC	アメリカ・ドル	7.2
3	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	7.0
4	MASTERCARD INC	アメリカ・ドル	5.9
5	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	4.5
6	WORKDAY INC	アメリカ・ドル	3.9
7	META PLATFORMS INC	アメリカ・ドル	3.2
8	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	3.1
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル	2.9
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	2.8
組入銘柄数		37銘柄	

※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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Russell 1000グロースインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通り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す。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2022年7月16日 ～2023年7月18日
当期分配金（税引前）	2,100円
対基準価額比率	14.79%
当期の収益	1,601円
当期の収益以外	498円
翌期繰越分配対象額	2,098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。

今後の運用方針

物価上昇や景気減速の懸念はあるものの、米国の成長株式に対して強気の姿勢を維持します。不透明な環境下でこそ、健全で成長性のある市場において強固なビジネスモデルを確立し、経済環境の影響を大きく受けることなく成長できる企業を見極めることが重要と考えます。そのため、競争優位性が高く、持続的な収益とキャッシュフローの成長が期待できるイノベティブな企業を厳選し、投資していく方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2022年7月16日 ～2023年7月18日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	232円	1.941%	(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11,950円です。
(投信会社)	(133)	(1.109)	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)	(93)	(0.776)	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)	(7)	(0.055)	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	3	0.026	(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 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
(株式)	(3)	(0.026)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 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
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.033	(d) 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)	(4)	(0.030)	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)	(0)	(0.004)	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)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	239	2.002	

(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。

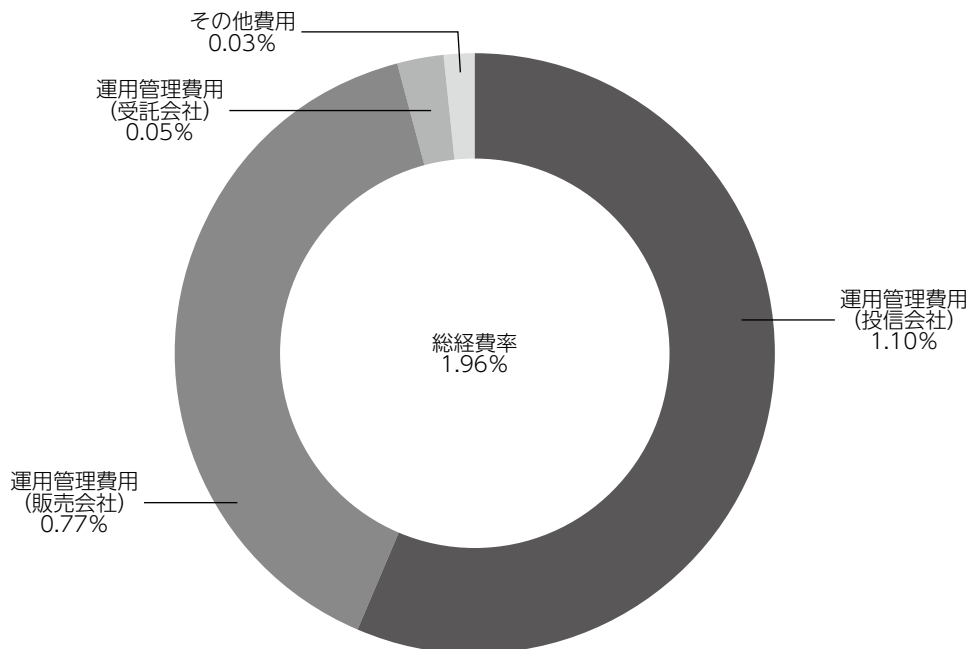
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.96%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（2022年7月16日から2023年7月18日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ア メ リ カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
		1,580.96 (191.14)	18,147 (-)	3,509.17	40,374

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ AMERICAN TOWER CORP	千□ -	千アメリカ・ドル -	千□ 3.981	千アメリカ・ドル 811
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	8,093,040千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,849,293千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.38

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年7月16日から2023年7月18日まで）

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
金 銭 信 託	百万円 0.015	百万円 0.015	% 100.0	百万円 0.015	百万円 0.015	% 100.0

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMAZON.COM INC	356.2	189.17	2,526	350,887	大規模小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	—	93.69	1,108	153,954	半導体・半導体製造装置	
ADOBE INC	—	8.58	447	62,201	ソフトウェア	
ANALOG DEVICES	—	19.28	378	52,577	半導体・半導体製造装置	
APPLE INC	171.06	133.91	2,597	360,771	コンピュータ・周辺機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	78.83	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
JPMORGAN CHASE & CO	—	45.8	702	97,560	銀行	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	26.36	13.22	997	138,523	半導体・半導体製造装置	
DANAHER CORP	70.01	43.63	1,037	144,066	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DEERE & CO	50.04	22.69	954	132,538	機械	
COSTAR GROUP INC	218.93	101.15	916	127,286	不動産管理・開発	
THE WALT DISNEY CO	45.78	—	—	—	娯楽	
FREEMONT-MCMORAN INC	185.88	97.6	394	54,842	金属・鉱業	
NVIDIA CORP	33.73	34.79	1,616	224,482	半導体・半導体製造装置	
HOME DEPOT INC	28.58	19.87	627	87,215	専門小売り	
LAM RESEARCH CORP	19.19	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	109.58	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MICROSOFT CORP	155.7	97.48	3,370	468,050	ソフトウェア	
ILLUMINA INC	—	42.56	783	108,840	ライフサイエンス・ツール/サービス	
NIKE INC-CL B	81.46	24.72	268	37,321	繊維・アパレル・贅沢品	
ALIGN TECHNOLOGY INC	28.53	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PROCTER & GAMBLE CO	35.41	27.31	406	56,509	家庭用品	
PROGRESSIVE CORP	—	35.3	430	59,785	保険	
BOOKING HOLDINGS INC	5.82	2.95	870	120,846	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	—	85.24	499	69,418	資本市場	
TEXAS INSTRUMENTS INC	71.98	43.78	802	111,510	半導体・半導体製造装置	
UNITEDHEALTH GROUP INC	25.87	19.92	964	133,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TJX COMPANIES INC	200.78	69.12	588	81,690	専門小売り	
DEXCOM INC	104	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MASTERCARD INC	90.7	53.45	2,149	298,558	金融サービス	
META PLATFORMS INC	76.25	37.78	1,173	162,978	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
WORKDAY INC	120.11	62.2	1,419	197,170	ソフトウェア	
ABBVIE INC	115.2	51.52	694	96,472	バイオテクノロジー	
HOWMET AEROSPACE INC	—	135.56	680	94,509	航空宇宙・防衛	
TWILIO INC	96.21	—	—	—	情報技術サービス	
SNAP INC	550.78	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	103.49	—	—	—	娯楽	
ARGENX SE ADR	—	4.64	224	31,216	バイオテクノロジー	
MATCH GROUP INC	131.62	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BLACKSTONE INC	142.01	84.22	879	122,099	資本市場	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	83.19	68.56	164	22,842	自動車	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	74.63	74.68	391	54,419	ホテル・レストラン・レジャー	
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	72.73	469	65,210	半導体・半導体製造装置	
LINDE PLC	—	15.99	610	84,854	化学	
BLOCK INC	39.78	—	—	—	金融サービス	
ALPHABET INC-CL C	10.06	82.45	1,031	143,201	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ATLASSIAN CORP PLC	57.34	42.48	766	106,446	ソフトウェア	
合計	株数 銘柄数	3,795.09 36銘柄	2,058.02 36銘柄	33,948 —	4,714,782 <93.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。

(注3) 金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。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資証券

銘	柄	期首(前期末)	当期		末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN TOWER CORP		7.113	3.132	583	81,017
合計	□数・金額	7.113	3.132	583	81,017
	銘柄数<比率>	1銘柄<3.8%>	1銘柄<1.6%>	-	-

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 金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。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2023年7月18日現在

項目	当期	末
	評価額	比率
株式	千円 4,714,782	% 78.4
投資証券	81,017	1.3
コール・ローン等、その他	1,219,534	20.3
投資信託財産総額	6,015,334	100.0

(注1) 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。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,941,821千円、82.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年7月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.88円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年7月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,015,334,531円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,152,001,733
株 式(評価額)	4,714,782,382
投 資 証 券(評価額)	81,017,915
未 収 入 金	64,480,316
未 収 配 当 金	3,052,185
(B) 負 債	986,276,852
未 払 金	26,207,420
未 払 収 益 分 配 金	872,925,890
未 払 解 約 金	29,100,441
未 払 信 託 報 酬	57,937,258
そ の 他 未 払 費 用	105,843
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,029,057,679
元 本	4,156,789,955
次 期 繰 越 損 益 金	872,267,724
(D) 受 益 権 総 口 数	4,156,789,955口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	12,098円

■損益の状況

当期 自2022年7月16日 至2023年7月18日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	51,159,207円
受 取 配 当 金	46,324,015
受 取 利 息	4,910,632
支 払 利 息	△75,440
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,307,975,467
売 買 益	1,890,578,031
売 買 損	△582,602,564
(C) 信 託 報 酬 等	△125,553,437
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,233,581,237
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△514,795,456
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,026,407,833
(配 当 等 相 当 額)	(307,345,567)
(売 買 損 益 相 当 額)	(719,062,266)
(G) 合 計(D+E+F)	1,745,193,614
(H) 収 益 分 配 金	△872,925,890
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	872,267,724
追 加 信 託 差 損 益 金	872,267,724
(配 当 等 相 当 額)	(153,205,458)
(売 買 損 益 相 当 額)	(719,062,266)

(注) 期首における投資元本額は6,059,588,453円、当期中における追加設定元本額は776,792,909円、同解約元本額は2,679,591,407円です。

(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) 信託財産の運用の指図に関わる権限を委託するために要する費用は、32,034,914円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	46,438,398円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	619,455,474
(c) 収 益 調 整 金	1,026,407,833
(d) 分 配 準 備 積 立 金	52,891,909
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,745,193,614
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	4,198.42
(g) 分 配 金	872,925,890
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	2,100

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 2,100円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》 約款変更のお知らせ

■信託期間を延長し、償還日を2029年7月17日とする変更を行いました。

(2023年4月15日)