

運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2023年6月1日>

DIAMベトナム株式ファンド

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	2015年6月15日から2025年6月2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	ベトナム株式 ^(*) を主要投資対象とします。 (*) 預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
運用方法	銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行います。 株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図ります。 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、原則として対円での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(毎年6月1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：ベトナムでフォー

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ベトナム株式ファンド」は、2023年6月1日に第8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。

<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/>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 騰落率	株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率						
4期(2019年6月3日)	円 10,994	円 0	% △3.5	ポイント 4.42	% △5.3	% 94.7	% -	% 4.6	百万円 6,737
5期(2020年6月1日)	9,628	0	△12.4	3.98	△9.9	93.0	-	5.4	6,538
6期(2021年6月1日)	14,958	0	55.4	6.30	58.5	92.9	-	5.1	5,546
7期(2022年6月1日)	18,885	0	26.3	7.18	14.0	92.4	-	4.6	6,481
8期(2023年6月1日)	15,747	0	△16.6	6.37	△11.4	93.8	-	3.0	9,217

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 参考指数はベトナム VN指数 (円換算ベース) であり、算出にあたってはベトナムドン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3) ベトナム VN指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はホーチミン証券取引所に帰属します (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)。

■当期中の基準価額と市況の推移

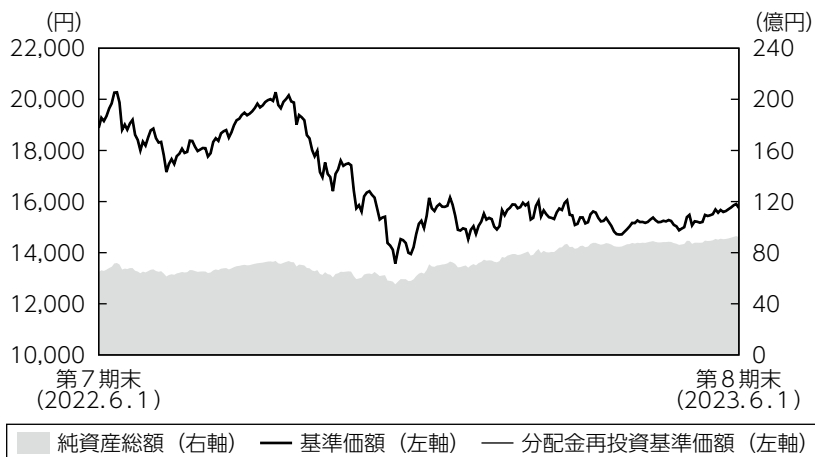
年月日	基準価額		ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 騰落率	株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首) 2022年6月1日	円 18,885	% -	ポイント 7.18	% -	% 92.4	% -	% 4.6
6月末	18,854	△0.2	7.16	△0.4	93.9	-	4.3
7月末	18,087	△4.2	6.96	△3.2	93.3	-	4.4
8月末	19,761	4.6	7.57	5.3	92.6	-	4.2
9月末	17,770	△5.9	6.84	△4.8	93.7	-	4.5
10月末	16,353	△13.4	6.13	△14.6	90.3	-	5.0
11月末	15,129	△19.9	5.79	△19.5	92.2	-	4.8
12月末	14,736	△22.0	5.66	△21.2	92.6	-	4.1
2023年1月末	15,847	△16.1	6.13	△14.7	92.0	-	3.5
2月末	15,084	△20.1	5.85	△18.6	94.1	-	2.9
3月末	15,167	△19.7	6.02	△16.2	95.1	-	2.9
4月末	14,999	△20.6	5.94	△17.4	95.1	-	2.9
5月末	15,903	△15.8	6.41	△10.7	94.0	-	3.0
(期末) 2023年6月1日	15,747	△16.6	6.37	△11.4	93.8	-	3.0

(注1) 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6月2日から2023年6月1日まで）

基準価額等の推移

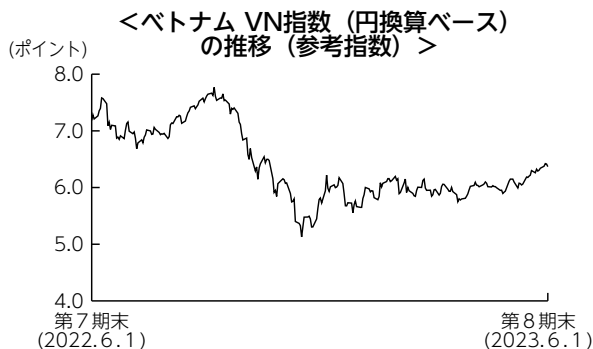


第8期首：18,885円
第8期末：15,747円
(既払分配金0円)
騰落率：△16.6%
(分配金再投資ベース)

- (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

ベトナム株式市場が、現地および中国経済再開といったプラス要素はありつつも、世界の景気後退およびインフレや国内の信用不安等への懸念から通期で下落となったこと、保有していた情報技術・一般消費財・生活必需品セクターなどの銘柄の株価が下落したことがマイナスに寄与しました。為替が対円でベトナム・ドン高となったことはプラス寄与となったものの、基準価額は下落しました。



投資環境

期初から2022年8月にかけては、現地経済の新型コロナウイルスからの回復もあり堅調に推移しましたが、9月から年末にかけては世界の景気後退とインフレといった外部環境や国内不動産・金融業における一時的な信用不安といった懸念により下落しました。年明け以降は、そうした懸念の後退や中国の経済再開への期待から上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

前期末と比較して対円でベトナム・ドン高となりました。米ドル／円は、米国が根強いインフレ

への対策として段階的に政策金利を引き上げた一方、日銀は金融緩和政策を微修正するにとどめ、顕著に金利差が拡大したことから、円安米ドル高となりました。ベトナム・ドンの対米ドルレートについては、期中に新興国市場からの資金流出懸念から一時的にベトナム・ドン安となりましたが、通期では相対的に安定して推移し、2%以内の変動にとどまりました。

ポートフォリオについて

銘柄選択については、企業業績等のファンダメンタルズ、株価のバリュエーションに関する評価・分析に加え、流動性も勘案してポートフォリオを構築しました。企業業績が堅調な不動産・消費といった内需関連やインフラプロジェクトから恩恵を受ける資本財や金融関連の銘柄を多めに保有することを基本スタンスとし、特定のベンチマークにとらわれない運用を行いました。当期も個別銘柄の判断により入れ替えやウェイト調整を行った結果、金融セクターのウェイトが増加し、資本財セクターのウェイトが減少しました。

【運用状況】

- ※1 組入比率は純資産総額に対する割合です。
 ※2 業種は各決算日時点でのG I C S（世界産業分類基準）によるものです。
 ※3 その他にはE T F等が含まれます。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	18.7%
2	不動産	17.0
3	運輸	11.1
4	食品・飲料・タバコ	8.3
5	素材	7.1
6	資本財	6.3
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.8
8	その他	4.6
9	公益事業	4.2
10	ソフトウェア・サービス	3.1



期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	29.6%
2	不動産管理・開発	9.0
3	一般消費財・サービス流通・小売り	8.8
4	運輸	8.5
5	素材	8.0
6	食品・飲料・タバコ	7.7
7	耐久消費財・アパレル	3.8
8	ソフトウェア・サービス	3.8
9	資本財	3.2
10	公益事業	3.1

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄	業種	組入比率
1	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.8%
2	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	5.0
3	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	銀行	4.8
4	GEMADEPT CORP	運輸	4.6
5	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	4.6
6	VINHOMES JSC	不動産	4.4
7	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	4.3
8	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	4.2
9	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	運輸	4.0
10	VINH HOAN CORP	食品・飲料・タバコ	4.0

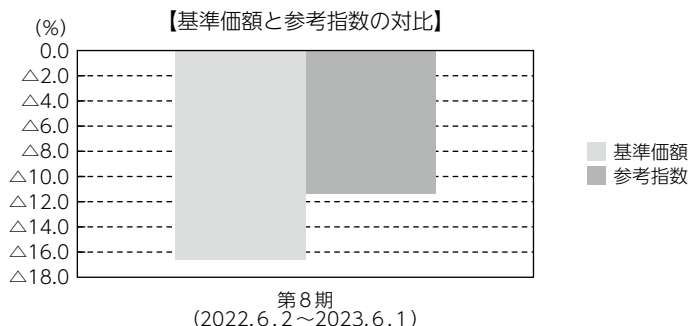


期末

No.	銘柄	業種	組入比率
1	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	8.4%
2	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	銀行	6.2
3	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	5.9
4	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
5	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	銀行	4.6
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	4.5
7	GEMADEPT CORP	運輸	4.0
8	HOA PHAT GROUP JSC	素材	4.0
9	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	3.9
10	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	3.8

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ベトナム VN 指数（円換算ベース）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、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す。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2022年6月2日 ～2023年6月1日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	6,399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

現地における投資センチメントの低下を受けてベトナム株式市場は軟調な展開となりましたが、相場の水準訂正が進み、投資センチメントが安定してきております。今後は中国における人件費高騰や米中貿易摩擦を背景とした製造拠点のベトナムへのシフトといった追い風を受けた中長期的な経済の強さに再び注目が集まり、長期的な上昇基調へ回帰するものと考えています。このような環境下、引き続き同国の経済成長の恩恵を享受できる銘柄の長期保有を前提に重点投資をしていく予定です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第8期		項目の概要
	(2022年6月2日 ～2023年6月1日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	317円	1.903%	(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16,637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)	(146)	(0.880)	
(販売会社)	(156)	(0.935)	
(受託会社)	(15)	(0.088)	
(b) 売買委託手数料	28	0.171	(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)	(28)	(0.170)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(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)	(1)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	24	0.141	(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)	(23)	(0.138)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	369	2.220	

(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。

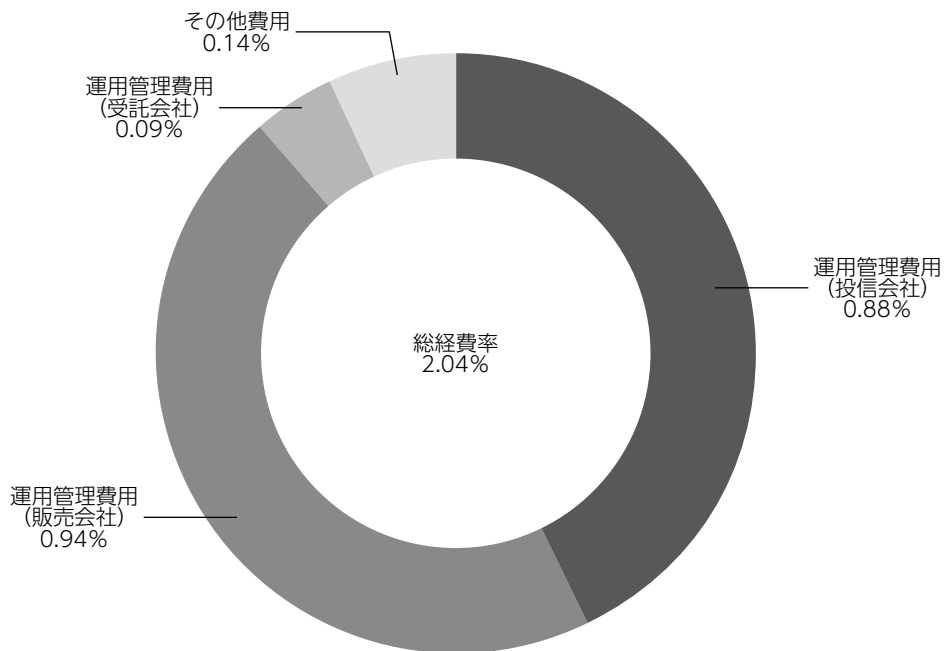
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.04%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6月2日から2023年6月1日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ベ ト ナ ム	百株 159,486.12 (21,637.18)	千ベトナム・ドン 712,064,842 (-)	百株 21,753.4	千ベトナム・ドン 57,860,152

(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) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
VANECK VIETNAM ETF		39.795 (-)	483 (-)	- (-)	- (-)
PREMIA MSCI VIETNAM ETF		- (-)	- (-)	37.4 (-)	307 (-)

(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	4,395,375千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,983,645千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.62

(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6月2日から2023年6月1日まで）

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			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 0.014	百万円 0.014	% 100.0	百万円 0.014	百万円 0.014	% 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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ベトナム)	百株	百株	千ベトナム・ドン	千円	
GEMADEPT CORP	9,654.85	12,563.85	62,944,888	372,822	運送インフラ
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	1,633.97	1,879.06	11,556,219	68,447	コングロマリット
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	2,628.98	6,478.98	42,826,057	253,658	食品
FPT CORP	3,330.76	6,960.15	58,534,861	346,701	情報技術サービス
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	1,536.47	1,536.47	8,450,585	50,052	医薬品
DHG PHARMACEUTICAL JSC	1,488.6	1,488.6	16,389,486	97,074	医薬品
SSI SECURITIES CORP	11,163.76	17,021.64	39,405,096	233,396	資本市場
DANANG RUBBER JSC	6,074.48	6,074.48	13,242,366	78,434	自動車用部品
VINGROUP JSC	5,423.24	5,634.24	29,298,048	173,532	不動産管理・開発
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,268.6	5,419.6	17,288,524	102,399	化学
VICEM HA TIEN CEMENT JSC	7,804.22	7,804.22	11,784,372	69,798	建設資材
HOA PHAT GROUP JSC	12,655.86	29,453.41	62,441,229	369,839	金属・鉱業
VINH HOAN CORP	4,517	5,281	30,946,660	183,297	食品
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	9,873.18	12,874.19	37,785,747	223,804	海上運輸
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	9,114.09	—	—	—	不動産管理・開発
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	19,261.03	32,635.03	91,378,084	541,232	銀行
MASAN GROUP CORP	1,451.52	1,451.52	10,450,944	61,900	食品
COTECCONS CONSTRUCTION JSC	1,826.66	—	—	—	建設・土木
BAO VIET HOLDINGS	2,932.2	3,386.2	14,729,970	87,245	保険
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	7,390.08	13,829.08	129,993,352	769,950	銀行
PHU NHUAN JEWELRY JSC	662.53	8,383.37	59,438,093	352,051	繊維・アパレル・贅沢品
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	17,967.17	37,560.6	69,862,716	413,796	銀行
PETROVIETNAM GAS JSC	4,172.5	5,244.5	48,668,960	288,266	ガス
NAM LONG INVESTMENT CORP	4,738.55	—	—	—	不動産管理・開発
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	3,361	4,000	31,160,000	184,560	航空貨物・物流サービス
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	955	2,256	35,644,800	211,124	飲料
FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,335	9,416.5	59,983,105	355,279	専門小売り
VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	2,781	2,781	10,567,800	62,593	機械
VINHOMES JSC	7,320.72	9,550.72	51,096,352	302,643	不動産管理・開発
BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	—	21,957	96,610,800	572,225	銀行
DUC GIANG CHEMICALS JSC	—	6,147	32,947,920	195,150	化学
MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	739.99	19,526.98	76,545,761	453,380	専門小売り
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	21,315.88	39,274.6	72,265,264	428,027	銀行
VIGLACERA CORP	9,190.5	6,977.5	27,700,675	164,071	建設関連製品
DIGIWORLD CORP	5,241	10,829.8	38,337,492	227,072	電子装置・機器・部品
VINCOM RETAIL JSC	14,560.98	22,063.98	59,793,385	354,156	不動産管理・開発
合 計	株 数 銘 柄	株 数 銘 柄	1,460,069,616	8,647,992	
	218,371.37	377,741.27	—	<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) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期首(前期末)	当期		期末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
PREMIA MSCI VIETNAM ETF		37.4	-	-	-
(アメリカ)					
VANECK VIETNAM ETF		118.964	158.759	1,973	274,673
合計	□ 数 銘 柄	156.364	158.759	1,973	274,673
	金額 数<比 率>	2銘柄<4.6%>	1銘柄<3.0%>	-	-

(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信託受益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6月1日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株 式	8,647,992	93.0
投資信託受益証券	274,673	3.0
コール・ローン等、その他	376,625	4.1
投資信託財産総額	9,299,292	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、9,065,927千円、97.5%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6月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=139.19円、100ベトナム・ドン=0.592円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月1日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,364,445,273円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	349,230,836
株 式(評価額)	8,647,992,339
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	274,673,979
未 収 入 金	65,153,000
未 収 配 当 金	27,395,119
(B) 負 債	146,543,838
未 払 金	65,439,000
未 払 解 約 金	3,428,891
未 払 信 託 報 酬	77,532,628
そ の 他 未 払 費 用	143,319
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,217,901,435
元 本	5,853,650,390
次 期 繰 越 損 益 金	3,364,251,045
(D) 受 益 権 総 口 数	5,853,650,390口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	15,747円

(注) 期首における元本額は3,432,221,429円、当期中における追加設定元本額は3,642,275,039円、同解約元本額は1,220,846,078円です。

■損益の状況

当期 自2022年6月2日 至2023年6月1日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	154,003,828円
受 取 配 当 金	154,042,727
受 取 利 息	28,878
支 払 利 息	△67,777
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△947,445,579
売 買 益	886,023,762
売 買 損	△1,833,469,341
(C) 信 託 報 酬 等	△151,307,169
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△944,748,920
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,031,415,484
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,277,584,481
(配 当 等 相 当 額)	(2,712,085,242)
(売 買 損 益 相 当 額)	(565,499,239)
(G) 合 計(D+E+F)	3,364,251,045
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,364,251,045
追 加 信 託 差 損 益 金	3,277,584,481
(配 当 等 相 当 額)	(2,712,085,242)
(売 買 損 益 相 当 額)	(565,499,239)
分 配 準 備 積 立 金	1,034,112,143
繰 越 損 益 金	△947,445,579

(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	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,696,659円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	2,712,085,242
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,031,415,484
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,746,197,385
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	6,399.76
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	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。