

運用報告書 (全体版)

第24期<決算日2024年7月25日>

マネックス・日本成長株ファンド

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/国内/株式
信託期間	2000年7月26日から無期限です。
運用方針	主として、わが国の企業の中から、インターネットビジネスの普及・拡大により、高い利益成長が期待できる企業の株式を中心に積極的に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
主要投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
運用方法	個別企業調査や産業調査など広範かつ精緻なファンダメンタルズ分析に基づき個別企業の投資価値判断を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。 外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
分配方針	毎期、原則として繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（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、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

愛称：ザ・ファンド@マネックス

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、「マネックス・日本成長株ファンド」は、2024年7月25日に第24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

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2020年7月27日)	28,712	250	12.3	1,576.69	△0.1	98.0	—	4,500
21期(2021年7月26日)	38,079	250	33.5	1,925.62	22.1	98.7	—	5,218
22期(2022年7月25日)	30,268	0	△20.5	1,943.21	0.9	97.9	—	4,272
23期(2023年7月25日)	33,574	250	11.7	2,285.38	17.6	98.6	—	4,498
24期(2024年7月25日)	29,947	0	△10.8	2,709.86	18.6	98.2	—	3,264

(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) 東証株価指数 (TOPIX) の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません (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

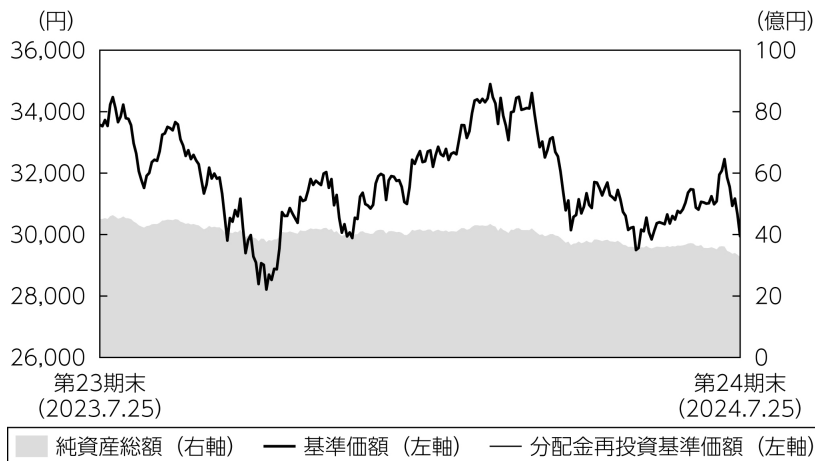
年月日	基準価額		東証株価指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(参考指数)	騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2023年7月25日	33,574	—	2,285.38	—	98.6	—
7月末	34,231	2.0	2,322.56	1.6	98.5	—
8月末	33,505	△0.2	2,332.00	2.0	97.9	—
9月末	31,858	△5.1	2,323.39	1.7	97.6	—
10月末	28,883	△14.0	2,253.72	△1.4	97.2	—
11月末	32,033	△4.6	2,374.93	3.9	97.3	—
12月末	31,973	△4.8	2,366.39	3.5	98.1	—
2024年1月末	32,740	△2.5	2,551.10	11.6	97.9	—
2月末	34,296	2.2	2,675.73	17.1	97.8	—
3月末	34,605	3.1	2,768.62	21.1	98.7	—
4月末	31,345	△6.6	2,743.17	20.0	97.9	—
5月末	30,159	△10.2	2,772.49	21.3	97.9	—
6月末	31,462	△6.3	2,809.63	22.9	97.4	—
(期末)						
2024年7月25日	29,947	△10.8	2,709.86	18.6	98.2	—

(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 (2023年7月26日から2024年7月25日まで)

基準価額等の推移



第24期首：33,574円
第24期末：29,947円
(既払分配金0円)
騰落率：△10.8%
(分配金再投資ベース)

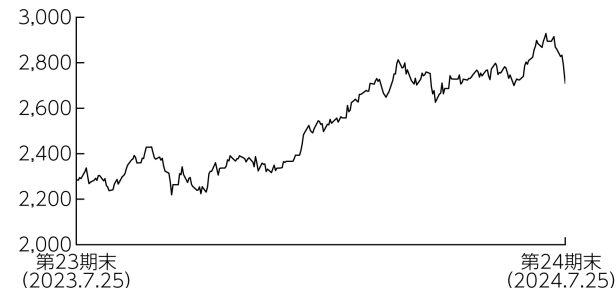
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

インターネットビジネスの普及拡大により、高い利益成長が期待できる企業の株式を中心に投資を行いました。主な投資先の新興株式市場が軟調だったことから、基準価額は下落しました。

投資環境

(ポイント) <東証株価指数 (TOPIX) の推移>



期首から2023年12月にかけては、日米の金融政策の動向によって一進一退となりました。2024年1月以降は、堅調な企業決算や円安・米ドル高の進行、海外投資家の買いが集まったことなどから、堅調な推移となり、期を通じては上昇して終わりました。

ポートフォリオについて

「インターネットの各種インフラを構築する企業」や「インターネットをビジネスのインフラとして活用する企業」に該当する銘柄を中心に投資を行いました。具体的には、INFORIC、クリアルなどを新規に購入しました。一方で、株価に過熱感の見られる銘柄については売却を行っています。主な売却銘柄は、Sansan、Macbee Planetなどです。株式組入比率につきましては、期を通じて高位の水準を維持しました。

【組入上位10業種】

(単位：%)

期 首		
順位	業 種	比率
1	サービス業	35.5
2	情報・通信業	33.0
3	電気機器	17.4
4	ガラス・土石製品	2.5
5	不動産業	2.0
6	小売業	1.9
7	機械	1.9
8	非鉄金属	1.4
9	輸送用機器	1.3
10	化学	1.1

(単位：%)

期 末		
順位	業 種	比率
1	情報・通信業	39.2
2	サービス業	26.7
3	電気機器	12.9
4	不動産業	5.6
5	化学	2.6
6	機械	2.0
7	ガラス・土石製品	1.8
8	小売業	1.7
9	精密機器	1.3
10	非鉄金属	1.3

【組入上位10銘柄】

(単位：%)

期 首		
順位	銘 柄	比率
1	Macbee Planet	2.0
2	ジャパンマテリアル	2.0
3	芝浦電子	2.0
4	シグマクシス・ホールディングス	1.9
5	M&A総研ホールディングス	1.9
6	マネジメントソリューションズ	1.9
7	KOA	1.8
8	フィックスターズ	1.8
9	日置電機	1.8
10	フィードフォースグループ	1.8

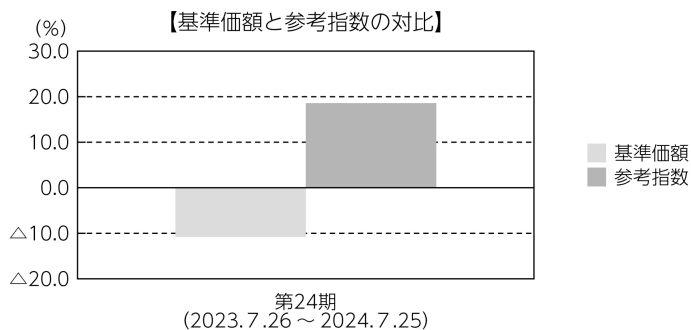
(単位：%)

期 末		
順位	銘 柄	比率
1	SREホールディングス	2.5
2	シグマクシス・ホールディングス	2.3
3	フィックスターズ	2.1
4	ジャパンマテリアル	1.8
5	セック	1.8
6	アイスタイル	1.7
7	芝浦電子	1.6
8	フィードフォースグループ	1.6
9	ラクスル	1.6
10	PRTIMES	1.6

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。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

当期の収益分配金は、基準価額の水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年7月26日 ～2024年7月25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	24,700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

今後の国内株式市場は、金融政策の動きには留意が必要と考えますが、デフレ脱却への期待感などから緩やかな上昇が続くものと予想します。当ファンドの運用においては、目論見書に記載された投資方針に則り、これまで同様「インターネットの各種インフラを構築する企業」、「インターネットをビジネスのインフラとして活用する企業」に該当する銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指してまいります。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第24期		項目の概要
	(2023年7月26日 ～2024年7月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	514円	1.617%	(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31,779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)	(245)	(0.770)	
(販売会社)	(245)	(0.770)	
(受託会社)	(24)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	18	0.057	(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)	(18)	(0.057)	
(c) その他費用	12	0.039	(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
(保管費用)	(12)	(0.037)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
合計	544	1.713	

(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。

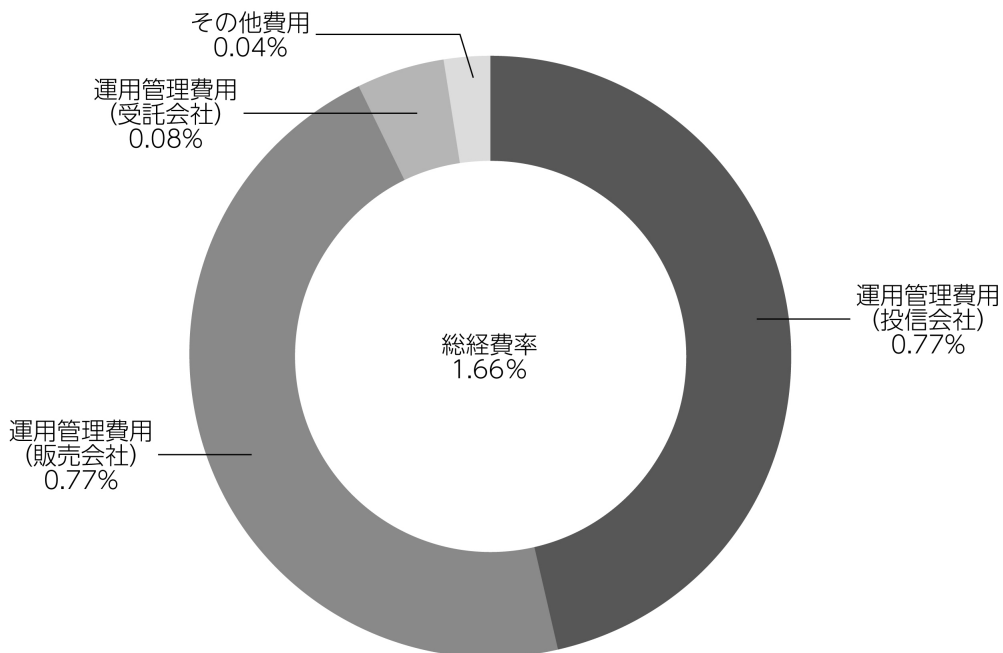
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.66%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。

■売買及び取引の状況 (2023年7月26日から2024年7月25日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 1,045.7 (91.7)	千円 1,715,978 (-)	千株 1,437.6	千円 2,529,260

(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。

■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	4,245,239千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,017,755千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.05

(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 (2023年7月26日から2024年7月25日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 1,715	百万円 118	% 6.9	百万円 2,529	百万円 246	% 9.8

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 1

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	2,319千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	196千円
(B) / (A)	8.5%

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、みずほ証券です。

■組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
化学 (2.7%)				
ラサ工業	—	9.2	25,484	
トリケミカル研究所	20.1	7.5	26,662	
メック	—	8.8	33,308	
ガラス・土石製品 (1.8%)				
MARUWA	3.1	1.1	38,885	
フジミンコーポレーテッド	12	6.5	18,915	
非鉄金属 (1.3%)				
SWCC	32.8	9.6	41,280	
機械 (2.0%)				
NITTOKU	21.1	10.7	19,516	
ユニオンツール	—	4.3	23,306	
黒田精工	19.5	13.5	21,303	
電気機器 (13.2%)				
芝浦メカトロニクス	—	4.9	39,690	
アドテック プラズマ テクノロジー	0.7	9.8	17,081	
タムラ製作所	—	60.4	40,830	
鈴木	32.7	33.8	47,556	
ヨコオ	31	—	—	
スミダコーポレーション	48	41.2	42,848	
日置電機	10.1	4.4	34,936	
イリソ電子工業	11.2	—	—	
ウシオ電機	26.2	—	—	
日本セラミック	13.9	13.4	32,816	
山一電機	—	14.6	44,603	
芝浦電子	12.5	17.8	53,400	
日本シイエムケイ	110.6	91.2	48,700	
エンプラス	8.3	1	6,880	
大真空	—	17.8	12,638	
三井ハイテック	6.7	—	—	
新光電気工業	5.5	—	—	
ニチコン	31	—	—	
KOA	44.3	—	—	
輸送用機器 (0.1%)				
武蔵精密工業	32.2	—	—	
セレンドップ・ホールディングス	—	2.5	3,912	
精密機器 (1.4%)				
東京精密	—	4.2	43,449	
電気・ガス業 (0.5%)				
リニューアブル・ジャパン	—	19.7	14,617	
情報・通信業 (39.9%)				
ブレインパッド	38.5	39.3	39,024	
アイスタイル	83.2	125.4	54,298	
フィックスターズ	58	40	69,640	
セック	19.2	13.9	58,171	
アドバンスト・メディア	26.5	35.7	40,519	

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
クラウドワークス	14.7	—	—	
マークラインズ	25.5	17.5	52,150	
メディカル・データ・ビジョン	41	—	—	
アイリッジ	42.7	30	13,500	
P R T I M E S	28.1	29.1	52,671	
ダブルスタンダード	31	26.4	46,279	
チェンジホールディングス	27.8	—	—	
うるる	7.3	—	—	
ユーザーローカル	—	18.1	36,127	
シェアリングテクノロジー	—	31.6	21,108	
ヘッドウォータース	—	2.9	29,406	
スタメン	40.1	—	—	
プラスアルファ・コンサルティング	26.5	26.3	48,839	
ラキール	14.4	20.5	28,864	
プレイド	—	36.7	35,195	
ヤプリ	27.5	28.3	22,130	
WACUL	10.9	10	4,190	
網屋	—	11.4	30,597	
サスメド	12.7	—	—	
コアコンセプト・テクノロジー	25.8	20.9	47,798	
ワンキャリア	5.4	8.8	32,516	
PHOTOSYNTH	—	25	10,450	
ラクスル	—	49.4	52,956	
ZUU	23.8	12.2	10,467	
スマレジ	23.3	22.9	52,532	
カオナビ	17.4	13.8	22,604	
Sansan	35.1	—	—	
kubell	75.5	—	—	
ギフティ	—	15.4	17,171	
HENNGE	—	22	23,276	
AI CROSS	22	22.7	24,447	
BASE	—	71	18,247	
フリー	16.8	—	—	
JMDC	9.2	13.5	44,172	
AI INSIDE	—	6	27,600	
ビザスク	8.4	—	—	
デジタルガレージ	14.7	—	—	
ANYMIND GROUP	—	27.1	31,110	
UNERRY	5.9	9.6	29,376	
pluszero	—	15.6	36,254	
オープンワーク	5.5	—	—	
モンスターラボホールディングス	59	—	—	
GLOBEE	—	0.1	126	
エコナビスタ	0.1	—	—	
ファーストアカウンティング	—	36.6	37,551	
ネットスターズ	—	15.1	19,056	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AVILEN	-	5.4	8,380
ビジネスブレイン太田昭和	29.5	23.3	49,931
卸売業 (0.6%)			
東陽テクニカ	20.7	12	18,648
小売業 (1.7%)			
ハードオフコーポレーション	41.3	18.9	39,085
HYUGA PRIMARY CARE	12	10.5	16,170
銀行業 (1.3%)			
楽天銀行	-	13	41,145
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
FPG	-	12.2	28,462
不動産業 (5.7%)			
SREホールディングス	18.6	16.6	80,676
クリアル	-	10.6	44,202
ロードスターキャピタル	-	6.6	17,747
GA technologies	17.5	33.7	38,990
サービス業 (27.1%)			
アイティメディア	9	-	-
エス・エム・エス	22.9	12.6	25,313
共同ピーアール	-	12.9	7,688
プラップジャパン	23	5.8	5,846
オールアバウト	41	29	11,542
パシフィックネット	13	11.8	16,118
イー・ガーディアン	17.5	-	-
ジャパンマテリアル	36.9	29.8	58,676
アライドアーキテクト	38.2	-	-
シグマクス・ホールディングス	66.7	50.5	74,740
フリークアウト・ホールディングス	40.8	39	33,345
レアジョブ	25.2	-	-
エラン	62.1	47.6	42,982
鎌倉新書	62.2	65.9	28,337
SMN	54.5	-	-
インソース	62.8	51.6	43,705
MS-Japan	47.2	-	-
ライトアップ	15.5	16.8	17,623

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネジメントソリューションズ	22.6	-	-
ベルトラ	69.8	86.9	37,801
ギークス	11.7	-	-
フィードフォースグループ	88.1	85.6	53,243
インティメート・マージャー	5.6	5.4	5,502
Macbee Planet	4.3	-	-
KIYOラーニング	30.3	26.6	12,821
ポピンズ	8.7	10.5	12,831
LITALICO	29.4	28.8	46,252
アイドマ・ホールディングス	24.6	29.5	44,692
エフ・コード	24.8	29.5	36,137
メンタルヘルステクノロジーズ	23	28.4	27,548
ギックス	17	19.8	22,512
プロジェクトホールディングス	8.7	-	-
トリドリ	-	10.6	18,094
INFORICH	-	12.3	44,710
GENOVA	29.2	31.9	50,019
M&A総研ホールディングス	23.8	11.3	36,838
マイクロアド	11.3	48.4	15,972
プログリット	-	33.5	39,496
船井総研ホールディングス	26	-	-
合 計		千株	千株
	株 数 ・ 金 額	2,694	2,393.8
	銘柄数 <比率>	98銘柄	100銘柄
			<98.2%>

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

■投資信託財産の構成

2024年7月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	3,206,880	97.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	94,188	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	3,301,068	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、66千円、0.0%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、2024年7月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.36円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年7月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,301,068,383円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	59,984,278
株 式(評価額)	3,206,880,300
未 収 入 金	29,086,705
未 収 配 当 金	5,117,100
(B) 負 債	36,859,681
未 払 金	3,587,294
未 払 解 約 金	2,140,739
未 払 信 託 報 酬	31,101,696
そ の 他 未 払 費 用	29,952
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	3,264,208,702
元 本	1,089,977,464
次 期 繰 越 損 益 金	2,174,231,238
(D) 受 益 権 総 口 数	1,089,977,464口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	29,947円

(注) 期首における元本額は1,339,785,994円、当期中における追加設定元本額は88,576,687円、同解約元本額は338,385,217円です。

■損益の状況

当期 自2023年7月26日 至2024年7月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	44,946,285円
受 取 配 当 金	44,944,921
受 取 利 息	21,341
そ の 他 収 益 金	1,144
支 払 利 息	△21,121
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△361,416,504
売 買 益	556,870,096
売 買 損	△918,286,600
(C) 信 託 報 酬 等	△66,589,539
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△383,059,758
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	534,292,003
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,022,998,993
(配 当 等 相 当 額)	(1,787,955,776)
(売 買 損 益 相 当 額)	(235,043,217)
(G) 合 計(D + E + F)	2,174,231,238
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,174,231,238
追 加 信 託 差 損 益 金	2,022,998,993
(配 当 等 相 当 額)	(1,787,955,776)
(売 買 損 益 相 当 額)	(235,043,217)
分 配 準 備 積 立 金	904,390,864
繰 越 損 益 金	△753,158,619

- (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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	1,787,955,776
(d) 分 配 準 備 積 立 金	904,390,864
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a + b + c + d)	2,692,346,640
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	24,700.94
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。
(2023年10月26日)